

1. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.
1	1			Működési költségvetési bevételek	14,853,364	15,115,259	17,277,678	14,802,459	207,386	15,009,845
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	4,483,032	4,404,208	6,718,637	6,578,954	-234,589	6,344,365
3				Önkormányzatok működési támogatásai	3,563,207	3,066,627	4,955,542	4,544,959	53,845	4,598,804
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	3,533,067	3,066,627	3,388,864	4,544,959	46,909	4,591,868
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30,140		1,566,678		6,936	6,936
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	919,825	1,337,581	1,763,095	2,033,995	-288,434	1,745,561
7				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	160,234	180,000	222,056	201,000		201,000
8	1-17	2		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	317,352	236,049	214,615	167,470	-2,306	165,164
9	18	3		Közhatalmi bevételek	8,108,452	7,945,120	8,663,683	6,242,200	0	6,242,200
10				Adók	8,100,342	7,940,000	8,656,603	6,237,000	0	6,237,000
11				Építményadó	1,353,716	1,320,000	1,301,931	1,300,000		1,300,000
12				Idegenforgalmi adó	45,085	55,000	11,646	42,000		42,000
13				Kommunális adó	142,925	143,000	141,440	143,000		143,000
14				Telekadó	91,186	92,000	96,484	92,000		92,000
15				Iparüzési adó	6,222,920	6,100,000	7,090,255	4,650,000		4,650,000
16				Gépjárműadó	230,151	220,000				
17				Egyéb pótlékok, bírságok	14,359	10,000	14,847	10,000		10,000
18				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	8,110	5,120	7,080	5,200		5,200
19	18	4		Működési bevételek	818,620	1,501,270	846,221	951,251	90	951,341
20				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	335,480	327,392	290,126	243,317	71	243,388
21				Tulajdonosi bevételek	219,462	280,770	208,134	234,064		234,064
22				ÁFA bevételek és visszatérülések	219,034	889,171	280,298	469,933	19	469,952
23				Egyéb működési bevételek	44,644	3,937	67,663	3,937		3,937
24	1-17	5		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1,111,879	1,028,612	754,985	858,015	-79,962	778,053
25	18	6		Működési célú átvett pénzeszközök	5,713		62,697		524,153	524,153
26	1-17	7		Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	8,316		16,840	4,569		4,569
27	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	6,259,786	8,363,612	9,155,087	13,046,355	561,083	13,607,438
28		8		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	5,463,793	8,162,019	9,111,564	12,122,305	-971,396	11,150,909
29	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6,456					
30	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5,457,337	8,162,019	9,111,564	12,122,305	-971,396	11,150,909
31	1-17	9		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14,183	4,050	335	4,050		4,050
32										
33	18	10		Felhalmozási bevételek	153,966	190,000	37,339	920,000		920,000
34				Ingtalanok értékesítése	153,966	190,000	37,339	920,000		920,000
35										
36	18	11		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	939	7,543	5,849	0		0
37	18	12		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	626,905		0		1,526,961	1,526,961
38	1-17	13		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	5,518	5,518
39										
40	18			Lakásalap	183	0	256	0	0	0
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	183		256			
				Költségvetési bevételek összesen	21,113,333	23,478,871	26,433,021	27,848,814	768,469	28,617,283
				Költségvetési egyenleg összege	1,177,920	-14,073,403	4,465,865	-18,254,179	-1,668,963	-19,923,142

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.
41				14 Finanszírozási bevételek	13,278,366	14,293,174	14,967,054	18,573,201	1,668,963	20,242,164
42				1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	143,801		328,363			0
43				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	13,087,077	12,883,374	13,993,317	17,396,684	1,668,963	19,065,647
44										
45	1-16	1		Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2,879,946	1,081,085	2,162,285	1,391,913	1,505,104	2,897,017
46				Intézmények	573,305	31,301	661,871	226,214	401,912	628,126
47	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	294,771	75,474	360,345	80,955	361,246	442,201
48	18			VMJV Önkormányzata	2,011,870	974,310	1,140,069	1,084,744	741,946	1,826,690
49		2		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10,207,131	11,802,289	11,831,032	16,004,771	163,859	16,168,630
50	1-16			Intézmények	127,144	12,621	27,970	106,203	23,446	129,649
51	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	24,251	16,985	24,177	95	15,686	15,781
52	18			VMJV Önkormányzat	10,055,736	11,772,683	11,778,885	15,898,473	124,727	16,023,200
				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	47,488	1,409,800	645,374	1,176,517	0	1,176,517
53	18	2		Beruházási hitelfelvétel						
54				Beruházási hitelfelvétel		780,800	286,988	561,891		561,891
55				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	47,488	629,000	358,386	614,626		614,626
56				Bevételi főösszeg	34,391,699	37,772,045	41,400,075	46,422,015	2,437,432	48,859,447

2. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	8,054,296	8,038,573	7,660,387	8,835,002	790,022	9,625,024
2		1		Működési költségvetési kiadások	7,776,616	7,971,537	7,486,012	8,688,793	677,933	9,366,726
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	277,680	67,036	174,375	146,209	112,089	258,298
4		1		Beruházási kiadások	277,321	67,036	171,260	146,209	112,089	258,298
5		2		Felújítási kiadások	359		3,115	0		0
6	18			VMJV Önkormányzata	11,881,117	29,513,701	14,306,769	37,267,991	1,647,410	38,915,401
7		1		Működési költségvetési kiadások	6,400,942	6,655,947	5,608,944	6,150,481	914,354	7,064,835
8				Céltartalékok	0	520,204	0	791,669	133,000	924,669
9		1		<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>135,616</i>	<i>0</i>	<i>428,014</i>	<i>60,000</i>	<i>488,014</i>
10				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		111,616		188,014		188,014
11				- Képviselői keret		24,000				
12				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés						
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék						
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség				240,000	60,000	300,000
15		2		<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>384,588</i>	<i>0</i>	<i>363,655</i>	<i>73,000</i>	<i>436,655</i>
16				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					50,000	50,000
17				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék				64,615	23,000	87,615
18				- Víziközmű fejlesztés		384,588		299,040		299,040
19				Általános tartalék		177,471		150,000		150,000
20		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	5,480,175	22,160,079	8,697,825	30,175,841	600,056	30,775,897
21		1		Beruházási kiadások	5,000,126	21,222,147	5,639,171	30,091,595	600,056	30,691,651
22		2		Egyéb felhalmozási célú kiadások	55,982	549,493	2,927,040	60,493	0	60,493
23		3		Felújítási kiadások	424,067	388,439	131,614	23,753	0	23,753
24	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
25		1		Működési költségvetési kiadások						
26		2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
27				Költségvetési kiadások összesen	19,935,413	37,552,274	21,967,156	46,102,993	2,437,432	48,540,425
28	18			Finanszírozási kiadások	241,248	219,771	367,272	319,022	0	319,022
29		1		Működési finanszírozási kiadások						
30		1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127,653	111,267	258,768	180,835		180,835
31		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
32				- Hiteltörlesztés	113,595	108,504	108,504	138,187		138,187
33				- Lakásalap hiteltörlesztése						
34				Kiadási főösszeg	20,176,661	37,772,045	22,334,428	46,422,015	2,437,432	48,859,447

3. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2021. évi költségvetési bevételei

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		2021. évi bevételi előirányzat
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)										
3		eredeti előirányzat	4,343						6,900	217,530	177,724	228,773
4		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>							8,615			8,615
5		módosított előirányzat 1.	4,343						15,515	217,530	177,724	237,388
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda										
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)										
8		eredeti előirányzat	8,467						11,315	359,478	257,545	379,260
9		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>							9,921			9,921
10		módosított előirányzat 1.	8,467						21,236	359,478	257,545	389,181
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda										
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)										
13		eredeti előirányzat	12,371						24,423	393,657	302,420	430,451
14		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>							12,931			12,931
15		módosított előirányzat 1.	12,371						37,354	393,657	302,420	443,382
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda										
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)										
18		eredeti előirányzat	12,382						8,718	319,580	244,034	340,680
19		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>							10,116			10,116
20		<i>áfa visszatérülés</i>	579									579
21		módosított előirányzat 1.	12,961						18,834	319,580	244,034	351,375
22	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda										
23		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)										
24		eredeti előirányzat	17,622						11,563	333,644	276,219	362,829
25		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>							10,762			10,762

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		2021. 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		módosított előirányzat 1.	17,622						22,325	333,644	276,219	373,591
27	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda										
28		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)										
29		eredeti előirányzat	5,471						15,705	184,907	126,960	206,083
30		módosítás- költségvetési maradvány							2,406			2,406
31		módosított előirányzat 1.	5,471						18,111	184,907	126,960	208,489
32		Óvodák összesen:										
33		eredeti előirányzat	60,656	0	0	0	0	0	78,624	1,808,796	1,384,902	1,948,076
34		módosítás-	579	0	0	0	0	0	54,751	0	0	55,330
35		módosított előirányzat 1.	61,235	0	0	0	0	0	133,375	1,808,796	1,384,902	2,003,406
36	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény										
37		eredeti előirányzat	20,992	1,502					57,280	1,041,123	763,054	1,120,897
38		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)								3,645	3,645	3,645
39		költségvetési maradvány							14,029			14,029
40		szakképzési hozzájárulás		1,008								1,008
41		átcsoportosítás orvosi rendelő bebútorozására								1,299		1,299
42		módosított előirányzat 1.	20,992	2,510					71,309	1,046,067	766,699	1,140,878
43	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye										
44		eredeti előirányzat	14,100						3,410	56,257	34,258	73,767
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)								2,765	2,765	2,765
46		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - fejlesztő foglalkoztatás támogatása								6,266	6,266	6,266
47		költségvetési maradvány							15,025			15,025
48		módosított előirányzat 1.	14,100						18,435	65,288	43,289	97,823
49	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény										
50		eredeti előirányzat	1,800						32,587	228,803	159,828	263,190
51		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)								17,501	17,501	17,501
52		költségvetési maradvány							10,787			10,787
53		módosított előirányzat 1.	1,800						43,374	246,304	177,329	291,478
54		Egészségügyi és szociális 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		2021. 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		eredeti előirányzat	36,892	1,502	0	0	0	0	93,277	1,326,183	957,140	1,457,854
56		módosítás-	0	1,008	0	0	0	0	39,841	31,476	30,177	72,325
57		módosított előirányzat 1.	36,892	2,510	0	0	0	0	133,118	1,357,659	987,317	1,530,179
58	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ										
59		eredeti előirányzat	35,916						8,683	195,101	4,716	239,700
60		módosítás- költségvetési maradvány							40,230			40,230
61		nyugdíjas szervezetek pályázati keret								2,500		2,500
62		NKA pályázati támogatás		700								700
63		módosított előirányzat 1.	35,916	700					48,913	197,601	4,716	283,130
64	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város tel										
65		eredeti előirányzat		51,720			4,050		19,870			75,640
66		módosítás-										0
67		módosított előirányzat 1.		51,720			4,050		19,870	0	0	75,640
68	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely										
69		eredeti előirányzat	11,431	2,650					11,421	131,413	4,037	156,915
70		módosítás- költségvetési maradvány							6,609			6,609
71		személyi költségek fedezetére								3,720		3,720
72		módosított előirányzat 1.	11,431	2,650					18,030	135,133	4,037	167,244
73	1	ERASMUS+ Program										
74		eredeti előirányzat			470				1,879			2,349
75		módosítás-										0
76		módosított előirányzat 1.			470				1,879			2,349
77	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár										
78		eredeti előirányzat	21,200						2,863	434,671	299,996	458,734
79		módosítás- költségvetési maradvány							8,053			8,053
80		módosított előirányzat 1.	21,200						10,916	434,671	299,996	466,787
81	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város tel										
82		eredeti előirányzat		36,849					12,841			49,690
83		módosítás-										0
84		módosított előirányzat 1.		36,849					12,841			49,690

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		2021. 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>	
85	13	Laczkó Dezső Múzeum										
86		eredeti előirányzat	185,069	2,500					16,981	237,734	130,450	442,284
87		módosítás- költségvetési maradvány							21,415			21,415
88		régészeti projekt elmaradás, pandémia miatti bevételekiesés	-69,850									-69,850
89		Alapítványi céltámogatás képtároló rendszer beszerzésére, áfa visszatérülés	1,490					5,518				7,008
90		módosított előirányzat 1.	116,709	2,500				5,518	38,396	237,734	130,450	400,857
91	1	ERASMUS+ Program										
92		eredeti előirányzat							8,944			8,944
93		módosítás-										0
94		módosított előirányzat 1.							8,944			8,944
95	14	Kabóca Bábszínház										
96		eredeti előirányzat	28,366						371	122,176	65,741	150,913
97		módosítás- ágazati bértámogatás	-12,181	12,181								0
98		költségvetési maradvány							3,448			3,448
99		módosított előirányzat 1.	16,185	12,181					3,819	122,176	65,741	154,361
100	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
101		eredeti előirányzat		1,054								1,054
102		módosítás-										0
103		módosított előirányzat 1.		1,054								1,054
104	2	ERASMUS+ Program										
105		eredeti előirányzat			4,099				2,602			6,701
106		módosítás-										0
107		módosított előirányzat 1.			4,099				2,602			6,701
108	15	Veszprémi Petőfi Színház										
109		eredeti előirányzat	127,760	55,000					15,204	549,188	375,129	747,152
110		módosítás- költségvetési maradvány							117,577			117,577
111		módosított előirányzat 1.	127,760	55,000					132,781	549,188	375,129	864,729
112		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:										
113		eredeti előirányzat	409,742	149,773	4,569	0	4,050	0	101,659	1,670,283	880,069	2,340,076

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		2021. 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>	
114		módosítás-	-80,541	12,881	0	0	0	5,518	197,332	6,220	0	141,410
115		módosított előirányzat 1.	329,201	162,654	4,569	0	4,050	5,518	298,991	1,676,503	880,069	2,481,486
116	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet										
117		eredeti előirányzat	346,280						58,857	794,675	336,855	1,199,812
118		módosítás- költségvetési maradvány							133,434			133,434
119		módosított előirányzat 1.	346,280						192,291	794,675	336,855	1,333,246
120		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:										
121		eredeti előirányzat	853,570	151,275	4,569	0	4,050	0	332,417	5,599,937	3,558,966	6,945,818
122		módosítás-	-79,962	13,889	0	0	0	5,518	425,358	37,696	30,177	402,499
123		módosított előirányzat 1.	773,608	165,164	4,569	0	4,050	5,518	757,775	5,637,633	3,589,143	7,348,317
124	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok										
125		eredeti előirányzat	4,445	16,195					81,050	1,787,494	776,793	1,889,184
126		Népszámlálás - 2021. évi együttműködési megállapodás megszüntetése		-16,195								-16,195
127		módosítás- költségvetési maradvány							376,932			376,932
128		átcsoportosítás Ister DTP Interreg Projektre								5,664		5,664
129		átcsoportosítás EKF II. ütem személyi és járulék kiadásaira								2,555		2,555
130		EKF V. ütem átcsoportosítás								-97		-97
131		EKF VII. ütem támogatási szerződés szerint								18,664		18,664
132		módosított előirányzat 1.	4,445	0	0	0	0	0	457,982	1,814,280	776,793	2,276,707
133		MINDÖSSZESEN:										
134		eredeti előirányzat	858,015	167,470	4,569	0	4,050	0	413,467	7,387,431	4,335,759	8,835,002
135		módosítás-	-79,962	-2,306	0	0	0	5,518	802,290	64,482	30,177	790,022
136		módosított előirányzat 1.	778,053	165,164	4,569	0	4,050	5,518	1,215,757	7,451,913	4,365,936	9,625,024

3/A. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"3/A. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2021. évi saját bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)	4,440	4,940	3,634	4,343
2	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)	8,462	9,516	6,016	8,467
3	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)	15,398	17,581	9,514	12,371
4	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)	10,994	10,020	8,264	12,961
5	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)	17,279	18,635	14,426	17,622
6	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)	4,464	5,441	5,191	5,471
7		Óvodák összesen:	61,037	66,133	47,045	61,235
8	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	23,407	21,777	21,493	20,992
9	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	15,109	13,800	9,656	14,100
10	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény	2,909	1,800	2,937	1,800
11		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	41,425	37,377	34,086	36,892
12	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	43,824	39,412	24,647	35,916
13	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	8,889	9,529	5,799	11,431
14	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	31,157	21,200	29,249	21,200
15	13	Laczkó Dezső Múzeum	200,194	209,389	185,069	116,709
16	14	Kabóca Bábszínház	25,393	30,270	9,399	16,185
17	15	Veszprémi Petőfi Színház	303,830	205,000	122,522	127,760
18		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	613,287	514,800	376,685	329,201
19	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	386,604	410,302	289,834	346,280
20		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1,102,353	1,028,612	747,650	773,608
21	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	9,526		7,335	4,445

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
22		MINDÖSSZESEN:	1,111,879	1,028,612	754,985	778,053

4. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	212,753	213,625	204,045									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					228,773	145,314	25,560	52,787			5,112		
4		módosítás- költségvetési maradvány					8,615	2,000	615	5,112			888		
5		módosított előirányzat 1.					237,388	147,314	26,175	57,899			6,000		
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	358,902	367,090	376,590									
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
8		eredeti előirányzat					379,260	251,787	44,952	77,711			4,810		
9		módosítás- költségvetési maradvány					9,921	3,457	465	2,499			3,500		
10		módosított előirányzat 1.					389,181	255,244	45,417	80,210			8,310		
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	431,030	428,960	410,352									
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
13		eredeti előirányzat					430,451	292,892	52,138	81,928			3,493		
14		módosítás- költségvetési maradvány					12,931	5,200	800	6,931					
15		módosított előirányzat 1.					443,382	298,092	52,938	88,859			3,493		
16	4	Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda	K	318,994	319,512	314,958									
17		(Egyr ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					340,680	231,028	41,094	65,297			3,261		
19		módosítás- költségvetési maradvány					10,116	2,420	819	6,877					
20		áfa visszatérülés					579			579					
21		módosított előirányzat 1.					351,375	233,448	41,913	72,753			3,261		
22	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	350,092	341,538	343,526									
23		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
24		eredeti előirányzat					362,829	226,356	40,179	88,800			7,494		
25		módosítás- költségvetési maradvány					10,762	3,001	715	5,046			2,000		
26		módosított előirányzat 1.					373,591	229,357	40,894	93,846			9,494		
27	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	168,688	172,406	171,451									
28		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
29		eredeti előirányzat					206,083	130,459	23,235	39,256			13,133		
30		módosítás- költségvetési maradvány					2,406			2,406					
31		módosított előirányzat 1.					208,489	130,459	23,235	41,662			13,133		
32	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		179	2,225	0									
33		eredeti előirányzat					0								
34		Óvodák összesen:		1,840,638	1,845,356	1,820,922									
35		eredeti előirányzat					1,948,076	1,277,836	227,158	405,779	0	0	37,303	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
36		módosítás-					55,330	16,078	3,414	29,450	0	0	6,388	0	0
37		módosított előirányzat 1.					2,003,406	1,293,914	230,572	435,229	0	0	43,691	0	0
38	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	946,591	996,977	1,026,913									
39		eredeti előirányzat					1,120,897	831,821	145,633	139,995			3,448		
40		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)					3,645	3,156	489						
41		költségvetési maradvány					14,029	6,500	1,029				6,500		
42		átcsoportosítás orvosi rendelő beútorozására					1,299						1,299		
43		szakképzési hozzájárulás					1,008	873	135						
44		módosított előirányzat 1.					1,140,878	842,350	147,286	139,995			11,247		
45	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém		10,041											
46	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85,870	69,250	85,741									
47		eredeti előirányzat					73,767	43,210	6,845	23,371			341		
48		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)					2,765	2,394	371						
49		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - fejlesztő foglalkoztatás támogatása					6,266	6,266							
50		költségvetési maradvány					15,025	4,253	750	9,522			500		
51		módosított előirányzat 1.					97,823	56,123	7,966	32,893			841		
52	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	274,833	243,642	300,491									
53		eredeti előirányzat					263,190	187,374	34,010	32,676			9,130		
54		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)					17,501	15,152	2,349						
55		költségvetési maradvány					10,787	7,000	1,700	2,087					
56		módosított előirányzat 1.					291,478	209,526	38,059	34,763			9,130		
57	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		180											
58		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1,317,515	1,309,869	1,413,145									
59		eredeti előirányzat					1,457,854	1,062,405	186,488	196,042	0	0	12,919	0	0
60		módosítás-					72,325	45,594	6,823	11,609	0	0	8,299	0	0
61		módosított előirányzat 1.					1,530,179	1,107,999	193,311	207,651	0	0	21,218	0	0
62	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	245,048	213,129	207,853									
63		eredeti előirányzat					239,700	99,852	16,263	120,585			3,000		
64		módosítás- költségvetési maradvány					40,230	11,000	1,600	24,390			3,240		
65		nyugdíjas szervezetk számára pályázati keret					2,500			2,500					
66		NKA pályázati támogatás					700			700					
67		módosított előirányzat 1.					283,130	110,852	17,863	148,175			6,240		
68		ebból: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13,610										
69	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5,228	89,379	13,739									
70		eredeti előirányzat					75,640	23,241	4,479	43,870			4,050		
71		módosítás-					0								
72		módosított előirányzat 1.					75,640	23,241	4,479	43,870			4,050		
73	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	151,034	125,328	136,279									
74		eredeti előirányzat					156,915	84,974	13,403	50,338			8,200		
75		módosítás- költségvetési maradvány					6,609	3,000	465	1,644			1,500		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munka. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
76		személyi költségek fedezetére					3,720	3,296	424						
77		módosított előirányzat 1.					167,244	91,270	14,292	51,982			9,700		
78		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13,610	0									
79	1	ERASMUS+ Program				0									
80		eredeti előirányzat					2,349			2,349					
81		módosítás-					0								
82		módosított előirányzat 1.					2,349			2,349					
83	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	440,640	411,904	449,529									
84		eredeti előirányzat					458,734	206,995	35,904	186,381			29,454		
85		módosítás- költségvetési maradvány					8,053	1,097	157	6,799					
86		átcsoportosítás					0			-51,650			51,650		
87		módosított előirányzat 1.					466,787	208,092	36,061	141,530			81,104		
88		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13,610	0									
89	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrésein		2,096	55,574	5,801									
90		eredeti előirányzat					49,690	9,276	1,747	36,267			2,400		
91		módosítás-					0								
92		módosított előirányzat 1.					49,690	9,276	1,747	36,267			2,400		
93	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	433,574	406,719	399,150									
94		eredeti előirányzat					442,284	234,259	41,899	158,069			8,057		
95		módosítás- költségvetési maradvány					21,415	367	140	20,610			298		
96		régészeti projekt elmaradás, pandémia miatti bevételkiesés					-69,850			-69,850					
97		Alapítványi céltámogatás képtároló rendszer beszerzésére					7,008						7,008		
98		átcsoportosítás					0			-13,000			13,000		
99		módosított előirányzat 1.					400,857	234,626	42,039	95,829			28,363		
100		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13,610	0									
101	2	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		55,925											
102	3	ERASMUS+ Program				0									
103		eredeti előirányzat					8,944	4,971		3,973					
104		módosítás-					0								
105		módosított előirányzat 1.					8,944	4,971		3,973					
106	14	Kabóca Bábszínház	NK	141,430	129,562	135,056									
107		eredeti előirányzat					150,771	86,745	15,026	48,000			1,000		
108		módosítás- átcsoportosítás					0			-263		263			
109		költségvetési maradvány					3,448	1,647	235	1,566					
110		módosított előirányzat 1.					154,219	88,392	15,261	49,303		263	1,000		
111	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		2,124	2,455	1,052									
112		eredeti előirányzat					1,054	978	76						
113		módosítás-					0								
114		módosított előirányzat 1.					1,054	978	76						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
115	2	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		19,384	5,725	6,992									
116	3	ERASMUS+ Program				0									
117		eredeti előirányzat					6,843	3,415	529	2,899					
118		módosítás-					0								
119		módosított előirányzat 1.					6,843	3,415	529	2,899					
120	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	851,369	742,553	836,545									
121		eredeti előirányzat					747,152	465,819	62,479	215,854			3,000		
122		módosítás- költségvetési maradvány					117,577	34,440	5,521	74,616			3,000		
123		módosított előirányzat 1.					864,729	500,259	68,000	290,470			6,000		
124		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2,347,852	2,182,328	2,191,996									
125		eredeti előirányzat					2,340,076	1,220,525	191,805	868,585	0	0	59,161	0	0
126		módosítás-					141,410	54,847	8,542	-1,938	0	263	79,696	0	0
127		módosított előirányzat 1.					2,481,486	1,275,372	200,347	866,647	0	263	138,857	0	0
128	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	965,302	1,025,459	743,417									
129		eredeti előirányzat					1,199,812	189,138	34,301	973,553			2,820		
130		módosítás- költségvetési maradvány					133,434	40,000	9,000	82,414			2,020		
131		módosított előirányzat 1.					1,333,246	229,138	43,301	1,055,967			4,840		
132		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6,471,307	6,363,012	6,169,480									
133		eredeti előirányzat					6,945,818	3,749,904	639,752	2,443,959	0	0	112,203	0	0
134		módosítás-					402,499	156,519	27,779	121,535	0	263	96,403	0	0
135		módosított előirányzat 1.					7,348,317	3,906,423	667,531	2,565,494	0	263	208,606	0	0
136	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
137	1	Igazgatási tevékenység		1,287,824	1,118,603	1,222,872									
138		eredeti előirányzat					1,380,645	1,158,703	191,446	30,496					
139		módosítás- költségvetési maradvány					182,339	107,398	35,966	38,975					
140		módosított előirányzat 1.					1,562,984	1,266,101	227,412	69,471					
141	2	Gondnokság		129,126	185,553	135,967									
142		eredeti előirányzat					204,402	3,200	1,471	185,920			13,811		
143		módosítás- költségvetési maradvány					148,668	90	538	141,779			6,261		
144		módosított előirányzat 1.					353,070	3,290	2,009	327,699			20,072		
145	3	Informatikai kiadások		96,889	91,571	85,976									
146		eredeti előirányzat					101,862			81,762			20,100		
147		módosítás- költségvetési maradvány					31,820			22,595			9,225		
148		módosított előirányzat 1.					133,682			104,357			29,325		
149	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		2,385	7,800	71									
150		eredeti előirányzat					7,631			7,631					
151		módosítás- költségvetési maradvány					13,901			13,901					
152		módosított előirányzat 1.					21,532			21,532					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
153	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3,250	0									
154		eredeti előirányzat					3,250	2,720	530						
155		módosítás-					0								
156		módosított előirányzat 1.					3,250	2,720	530						
157	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6,000	0									
158		eredeti előirányzat					6,000	4,918	1,082						
159		módosítás-					0								
160		módosított előirányzat 1.					6,000	4,918	1,082						
161	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5,962	0									
162		eredeti előirányzat					5,962	4,887	1,075						
163		módosítás-					0								
164		módosított előirányzat 1.					5,962	4,887	1,075						
165	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12,000	0									
166		eredeti előirányzat					12,000	10,042	1,958						
167		módosítás-					0								
168		módosított előirányzat 1.					12,000	10,042	1,958						
169	9	URBACT Innova Tor		1,684	327	2,237									
170		eredeti előirányzat					76		33	43					
171		módosítás-					0								
172		módosított előirányzat 1.					76		33	43					
173	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		10,996	2,261	2,181									
174	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem			205,560	9,817									
175		eredeti előirányzat					3,524	2,816	708						
176		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokról					2,555	2,451	104						
177		költségvetési maradvány					4		4						
178		módosított előirányzat 1.					6,083	5,267	816						
179	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				26,713									
180		eredeti előirányzat					2,271	2,077	194						
181		módosítás-					0								
182		módosított előirányzat 1.					2,271	2,077	194						
183	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem													
184		eredeti előirányzat					35,000	30,303	4,697						
185		módosítás- átcsoportosítás					-97	-84	-13						
186		módosított előirányzat 1.					34,903	30,219	4,684						
187	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
188		módosítás- támogatási szerződés szerint					18,664	16,160	2,504						
189		módosított előirányzat 1.					18,664	16,160	2,504						
190	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon													
191		eredeti előirányzat					22,650	19,277	3,373						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
192		módosítás-					0								
193		módosított előirányzat 1.					22,650	19,277	3,373						
194	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed			22,278										
195		eredeti előirányzat					39,749	34,415	5,334						
196		módosítás-					0								
197		módosított előirányzat 1.					39,749	34,415	5,334						
198	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire				2,297									
199		eredeti előirányzat					282			187			95		
200		módosítás-					200						200		
201		módosított előirányzat 1.					482			187			295		
202	18	Nemzetközi kapcsolatok				36									
203	19	"Ister DTP Interreg Projekt				2,474									
204		eredeti előirányzat					625	508	117						
205		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokról					5,664	4,904	760						
206		módosított előirányzat 1.					6,289	5,412	877						
207	20	Népszámlálás 2021.				0									
208		eredeti előirányzat					63,255	53,727	8,328	1,200					
209		módosítás- 2021. évi együttműködési megállapodás megszüntetése					-16,195	-53,727	-8,328	-1,200		47,060			
210		módosított előirányzat 1.					47,060	0	0	0		47,060			
211	21	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportszernak és Uszoda energetikai megújítása			13,852										
212	22	DTP1-1-311-2.2 Interreg Duna Nemzetközi Program Networkd*		3,536											
213	23	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozoz való csatlakozása		2,506											
214	24	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben			482	0									
215	25	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő felújítása		1,541											
216	26	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal Your opEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökséget (ENriCH)		13	62	0									
217	27	Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása		14,715											
218	28	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed		16,537		0									
219	29	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-0003 "Jutasi u. 59. sz. alatti orvosi rendelők megújítása"		329											
220	30	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén		11											
221	31	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		14,897		16									
222	32	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"				250									
223		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		1,582,989	1,675,561	1,490,907									
224		eredeti előirányzat					1,889,184	1,327,593	220,346	307,239	0	0	34,006	0	0
225		módosítás-					387,523	77,192	31,535	216,050	0	47,060	15,686	0	0
226		módosított előirányzat 1.					2,276,707	1,404,785	251,881	523,289	0	47,060	49,692	0	0
227		MINDÖSSZESEN:		8,054,296	8,038,573	7,660,387									
228		eredeti előirányzat					8,835,002	5,077,497	860,098	2,751,198	0	0	146,209	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
229		módosítás-					790,022	233,711	59,314	337,585	0	47,323	112,089	0	0
230		módosított előirányzat 1.					9,625,024	5,311,208	919,412	3,088,783	0	47,323	258,298	0	0
231		Ebből:													
232		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		5,457,000	5,482,717	5,189,835									
233		eredeti előirányzat					6,039,998	3,192,947	561,642	2,177,206	0	0	108,203	0	0
234		módosítás-					281,474	120,432	22,023	45,616	0	0	93,403	0	0
235		módosított előirányzat 1.					6,321,472	3,313,379	583,665	2,222,822	0	0	201,606	0	0
236		Ebből:													
237		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1,014,307	880,295	979,645									
238		eredeti előirányzat					905,820	556,957	78,110	266,753	0	0	4,000	0	0
239		módosítás-					121,025	36,087	5,756	75,919	0	263	3,000	0	0
240		módosított előirányzat 1.					1,026,845	593,044	83,866	342,672	0	263	7,000	0	0
241		Ebből:													
242		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1,582,989	1,675,561	1,490,907									
243		eredeti előirányzat					1,889,184	1,327,593	220,346	307,239	0	0	34,006	0	0
244		módosítás-					387,523	77,192	31,535	216,050	0	47,060	15,686	0	0
245		módosított előirányzat 1.					2,276,707	1,404,785	251,881	523,289	0	47,060	49,692	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

5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jelege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	3,100	510	531			
2	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai szék, szőnyeg, párapapu, hangszerkészlet)					1,165		1,165
3	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok)					400	500	900
4	3	Klímaberendezés					500		500
5	4	Ülő bútorzat (aulába)					250		250
6	5	Csoportszoba bútorzat					500		500
7	6	Rönkbútor					600		600
8	7	Okos tv hordozható szekrénnel					200		200
9		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		1,294	200	15			
10	8	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, párapapu, mosogató és szárító állvány)					377	188	565
11	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, monitor)					200	200	400
12	10	Fészekhinta állvánnyal					600		600
13	11	Udvari játékok (egyensúlyozó gerenda, kézi malomkő)					320		320
14	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	3,496	700	8,341			
15	1	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerektetők, gyerekasztalok, gyerekszékek, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, redőny, roló, szűnyogháló, konyhai kisgépek, saválló asztal, karnis, irodai szék, magasnyomású mosó, ágyszekrény, tárgyalószék, tartós szakmai eszköz és játék, zárható írártároló szekrény)					2,200	900	3,100
16	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					860	400	1,260
17	3	Mosógép					450		450
18	4	Szárítógép						300	300
19	5	Terasz árnyékolás, kitekerhető roló						500	500
20	6	Udvari játék és játéktároló láda						1,100	1,100
21		Hársfa Tagóvoda		1,094		3,840			
22	7	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerektetők, gyerekasztalok, gyerekszékek, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, tartós szakmai eszköz és játék, zárható írártároló szekrény, irodai szék)					950	300	1,250
23	8	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					200		200
24	9	Mosógép					150		150
25	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	6,208		951			
26	1	Tárgyi eszközök beszerzése					493		493
27	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató)					1,500		1,500
28	3	Fénymásológép					800		800
29	4	Konyhai eszközök, gépek					700		700
30		Erdei és Kuckó Tagóvoda		3,386		317			
31	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	1,347		1,115			
32	1	Tárgyi eszközök beszerzése (ruhaállványok, szőnyegek, konyhai eszközök, informatikai eszközök, csúszdatest, telefon, porszívó, székek, ipari botmixer)					2,041		2,041
33	2	Csoportszoba bútor					800		800
34		Nárcisz Tagóvoda		2,216					
35	3	Tárgyi eszközök beszerzése (homokozó ponyva, mobil fogadó egység, gőzfűtő gőz gőz, szappanadagoló, tároló kosarak, hosszabírók, ruhafogas)					230		230
36	4	Száratós mosógép					190		190
37	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	6,273		707			
38	1	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívók, relaxák, vasalók, mikrók, iratmegsemmisítő, papírvágó, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, asztali telefonok, mobiltelefonok)					494	456	950
39	2	Mozgásfejlesztő udvari játék (mászóvár)					3,500		3,500
40	3	Informatika eszközök beszerzése: NOTEBOOK -operációs rendszerrel						350	350
41		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		6,233		399			0
42	4	Öltözőszekrények					3,500		3,500
43	5	Informatikai eszközök beszerzése: Multifunkciós nyomtató						300	300
44	6	Szárítógép						300	300
45	7	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, mobiltelefonok, vasalók, edényszárító állvány)						594	594
46	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	6,174		2,078			0
47	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (hangszóró, könyvállvány, hangszerkészlet, udvari faasztalok-székek, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók)					979		979
48	2	Elektromos fűzőlap					700		700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.
49	3	Kombinálható akadálypálya					890		890
50	4	Légkonicionálók					1,270		1,270
51	5	Tabletek					1,140		1,140
52	6	Okostábla és tartóállvány					2,540		2,540
53	Ficánka Tagóvoda			324		347			0
	7						1,232		1,232
54		Tárgyi eszközök beszerzésére (ventilátorok, vasaló, napvitorlák, függönyök, udvari fapadok, hangszerkészlet, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók)							
55	8	Mosógép					700		700
56	9	Öltözőszekrények					2,032		2,032
57	10	Tabletek					380		380
58	11	Udvari fajtékók					1,270		1,270
59	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
60	Napsugár Bölcsőde			1,129	420	438			
61	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	100	400
62	2	Napvitorlák						300	300
63	Hóvirág Bölcsőde			1,450	190	257			
64	3	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, mosógép, konyhai és szakmai eszközök)					300	900	1,200
65	Vackor Bölcsőde			2,493	260	172			
66	4	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szárítógép, konyhai és szakmai eszközök)					330	1,270	1,600
67	Módszertani Bölcsőde			3,057	340	384			
68	5	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, laptop, szekrények, asztalok, székek, nyomtató, konyhai és szakmai eszközök)					1,528	1,420	2,948
69	Aprófalvi Bölcsőde			1,244	220	290			
70	6	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, hűtőszekrény, konyhai és szakmai eszközök)					300	1,100	1,400
71	Gyulafelelői Bölcsőde			193					
72	7	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						100	100
73	Eü. Alapellátás			15,436	200	941			
74	8	Ördögárok u. 5. gyermekorvosi rendelő bútorzat cseréje						1,299	1,299
75	Védőnői Szolgálat								
76	9	Tárgyi eszközök beszerzése (kartotékszekrény, forgószékek, kerékpártároló, szakmai eszközök)					410	590	1,000
77	10	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, nyomtatók, mobil telefonok)					280	720	1,000
78	8	Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye	K	2,004		291			
79	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, konyhai eszközök, egyéb tönkrement kiegészítő eszközök pótlása)					341	300	641
80	2	Számítógép						200	200
81	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	5,998	1,150	3,230			
82	1	Tárgyi eszközök beszerzése Mikszáth K.u.13. (digitális lázmérő, fertőtlenítő állomás, kártyaolvasó, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, tűzhely,ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök)					1,500		1,500
83	2	Tárgyi eszközök beszerzése Pápai út 37. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bēbiőr, hűtő/fagyaszto, boyler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)					1,000		1,000
84	3	Tárgyi eszközök beszerzése Rózsa u. 48 (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök)					1,000		1,000
85	4	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok szoftverrel, nyomtató, telefon)					5,630		5,630
86	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	4,955		5,225			
87	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3,000		3,000
88	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4,050	0	4,050		4,050
89	3	4 db laptop						1,850	1,850
90	4	öltözősátor						300	300
91	5	40 db összecsukható szék						400	400
92	6	6 db reflektor						690	690
93	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	8,894		1,580			
94	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok)					600	200	800
95	2	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, szoftver, laptop, Win-office)					600	400	1,000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.
96	3	Gyűjteménygyarapítás <i>(pályázathoz kapcsolódó)</i>					2,000		2,000
97	4	Cipőműzeum					5,000		5,000
98	5	Bútorok beszerzése						800	800
99	6	Műalkotások: kortárs gyűjtemény gyarapítása						100	100
100	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	4,783		16,587			
101	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint					11,550	450	12,000
102	2	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		20,716	16,000	66,716	16,000	51,000	67,000
103	3	Tárgyi eszközök beszerzése (Amerikai Kuckó: monitor, egér, SSD kártya, Iphone állvány, külső merevlemez, forgószek)					987	-787	200
104	4	Informatikai eszközök beszerzése <i>(számítógépek)</i>					717		717
105	5	Dózsavárosi könyvtár székek beszerzés					200		200
106	6	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein			2,400	0	2,400		2,400
107	7	Honlapfejlesztés						762	762
108	8	Pénztárgép						225	225
109	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	50,840	1,200	5,908			
110	1	Tárgyi eszközök beszerzése					2,500		2,500
111	2	Tárgyi eszközök beszerzésére <i>(pályázatokhoz kapcsolódó)</i>					1,557		1,557
112	3	Informatikai eszközök beszerzése					3,000		3,000
113	4	Vírusirtó program					200		200
114	5	Monari gyűjtemény nyilvántartó program bővítése					600		600
115	6	Régészeti nyilvántartó program					200		200
116	7	Mosdókád textilrestaurátor műhelybe						298	298
117	8	Képtároló rendszer beszerzése						7,008	7,008
118	9	Hagyaték/szamizdat gyűjtemény vásárlása						13,000	13,000
119	10	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		54,424					
120	14	Kabóca Bábszínház	NK	2,197		3,173			
121	1	Tárgyi eszközök beszerzése					1,000		1,000
122	2	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		835	2,831	868	0		0
123	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	22,457	2,000	25,055			
124	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3,000		3,000
125	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, asztali gépek, monitorok, nyomtatók)						3,000	3,000
126	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	9,248		4,398			
127	1	Tárgyi eszközök beszerzése <i>(irodai székek, címkéző, porszívó, mobil telefonok)</i>					120	250	370
128	2	Beépített szekrények, polcok					1,500		1,500
129	3	Nagyteljesítményű nyomtatók beszerzése					1,200		1,200
130	4	Informatikai eszközök (számítógépek, router, külső winchester, hangszórók számítógépekhez)						1,430	1,430
131	5	Autó nyári gumi garnitúra						220	220
132	6	Hűtőszekrény (Bárczi Iskola)						120	120
133	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			253,498	32,671	154,154	112,203	96,403	208,606
134	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K	1,718	15,985				
135		Gondnokság				2,257			
136	1	Tűzjelző rendszer tervezése					1,524		1,524
137	2	Szünetmentes áramforrás Lütem					8,001		8,001
138	3	Gépkocsi gumibroncs beszerzés					381		381
139	4	Bútorok beszerzése					2,000		2,000
140	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcrendszer, virágtartó láda, gázkazán fűtgáz elvezetésének átalakítása)					1,905	6,261	8,166
141	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beszerzések					95	200	295
142		Informatika							
143	7	Informatikai kiadások		22,105	18,380	14,849	20,100	9,225	29,325
144	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			23,823	34,365	17,106	34,006	15,686	49,692
145	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			277,321	67,036	171,260	146,209	112,089	258,298

* Feladatellátás jellege:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 1.

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2021. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. 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	1,779	0	239	K						
3		eredeti előirányzat					500			500		
4		módosítás- költségvetési maradvány					16			16		
5		módosított előirányzat 1.					516			516		
6	2	Közművelődési szolgált.	3,685	0	1,719	NK						
7		eredeti előirányzat					1,700			1,700		
8		módosítás- költségvetési maradvány					3,193			3,193		
9		módosított előirányzat 1.					4,893			4,893		
10	3	Nemzetközi kapcsolatok	7,056	3,000	1,449	NK						
11		módosítás-					0					
12		módosított előirányzat 1.					0					
13	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	13,218	0	3,555	NK						
14		eredeti előirányzat					7,500			7,500		
15		módosítás- költségvetési maradvány					523			523		
16		módosított előirányzat 1.					8,023			8,023		
17	5	Kitüntetések	9,366	9,601	7,724	NK						
18		eredeti előirányzat					1,000	500	100	400		
19		módosítás- költségvetési maradvány					3,913	1,000	200	2,713		
20		módosított előirányzat 1.					4,913	1,500	300	3,113		
21	6	Mihály-napi búcsú	0	1,000	0	NK						
22	7	Városi kiemelt fesztiválok	74,000	0	0	NK						
23		eredeti előirányzat					36,000	0	0	7,500	0	28,500
24		módosítás-					0	0	0	0	0	0
25		módosított előirányzat 1.					36,000	0	0	7,500	0	28,500
26		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	30,000	0	0							
27		eredeti előirányzat					15,000					15,000
28		módosítás-					0					
29		módosított előirányzat 1.					15,000					15,000
30		- Gizella Napok	15,000	0	0							
31		eredeti előirányzat					7,500			7,500		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
32		<i>módosítás-</i>					0					
33		<i>módosított előirányzat 1.</i>					7,500			7,500		
34		- Tánc Fesztivál	2,000	0	0							
35		<i>eredeti előirányzat</i>					1,000					1,000
36		<i>módosítás-</i>					0					
37		<i>módosított előirányzat 1.</i>					1,000					1,000
38		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15,000	0	0							
39		<i>eredeti előirányzat</i>					7,500					7,500
40		<i>módosítás-</i>					0					
41		<i>módosított előirányzat 1.</i>					7,500					7,500
42		- Auer Hegedűfesztivál	10,000	0	0							
43		<i>eredeti előirányzat</i>					5,000					5,000
44		<i>módosítás-</i>					0					
45		<i>módosított előirányzat 1.</i>					5,000					5,000
46	8	Magyar Kórusok találkozója	2,000	0	0	NK						
47	9	Városi rendezvények	16,207	0	5,175	NK						
48		<i>eredeti előirányzat</i>					1,000			1,000		
49		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1,482			1,482		
50		módosított előirányzat 1.					2,482			2,482		
51	10	Eseti rendezvények	22,414	0	1,313	NK						
52		<i>eredeti előirányzat</i>					2,000			2,000		
53		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					4,579			4,579		
54		módosított előirányzat 1.					6,579			6,579		
55	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	450	1,000	186	NK						
56		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					508			508		
57		módosított előirányzat 1.					508			508		
58	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	1,887	2,000	0	NK						
59		<i>módosítás-</i>					0					
60		módosított előirányzat 1.					0					
61	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	7,346	2,925	6,475	NK						
62		<i>ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása</i>		1,000								
63		- Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása	2,846	1,500	1,500							
64		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	500	425	600							
65		- Ex Symposion Alapítvány	2,000		4,375							
66		- Veszprém várostitörténeti kiadványok előkészítése	2,000		0							
67	14	Közösség Kádártáért Egyesület		2,550	1,000	NK						
68		<i>eredeti előirányzat</i>					1,250					1,250

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
69		<i>módosítás-</i>					0					
70		módosított előirányzat 1.					1,250					1,250
71	15	Virágzó Veszprém Egyesület		2,550	1,000	NK						
72		<i>eredeti előirányzat</i>					1,250					1,250
73		<i>módosítás-</i>					0					
74		módosított előirányzat 1.					1,250					1,250
75	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület		850	450	NK						
76		<i>eredeti előirányzat</i>					800					800
77		<i>módosítás-</i>					0					
78		módosított előirányzat 1.					800					800
79	17	Brusznymai Árpád Alapítvány támogatása	650	553	500	NK						
80		<i>eredeti előirányzat</i>					500					500
81		<i>módosítás-</i>					0					
82		módosított előirányzat 1.					500					500
83	18	Méz Rádió támogatása	5,000	840	1,250	NK						
84	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	97,600	40,935	75,274	NK						
85		<i>eredeti előirányzat</i>					25,000	0	0	0	0	25,000
86		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
87		módosított előirányzat 1.					25,000	0	0	0	0	25,000
88		<i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>	83,500	25,975	74,100							
89		<i>eredeti előirányzat</i>					25,000					25,000
90		<i>módosítás-</i>					0					
91		<i>módosított előirányzat 1.</i>					25,000					25,000
92		<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	5,600	6,460	466							
93		<i>- Veszprémi Táncgyűttesért Alapítvány</i>	4,500	4,500	375							
94		<i>- Liszt F. Kórus</i>	3,000	3,000	250							
95		<i>- Gizella Kórus/Dovland Alapítvány</i>	1,000	1,000	83							
96	33	UNESCO Zene városa				NK						
97		<i>eredeti előirányzat</i>					2,500			2,500		
98		<i>módosítás-</i>					0					
99		módosított előirányzat 1.					2,500			2,500		
100	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						
101		<i>eredeti előirányzat</i>					10,000			10,000		
102		<i>módosítás-</i>					0					
103		módosított előirányzat 1.					10,000			10,000		
104	35	Verseny és élsport	379,297	392,700	185,225	NK						
105		<i>eredeti előirányzat</i>					250,000			70,000		180,000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
106		módosítás- költségvetési maradvány					51					51
107		módosított előirányzat 1.					250,051			70,000		180,051
108	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2,600	2,210	2,210	K						
109		eredeti előirányzat					1,250			1,250		
110		módosítás-					0					
111		módosított előirányzat 1.					1,250			1,250		
112	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	7,884	7,650	5,946	K						
113		eredeti előirányzat					4,000			4,000		
114		módosítás- költségvetési maradvány					84			84		
115		módosított előirányzat 1.					4,084			4,084		
116	38	Stadion üzemeltetése	43,834	46,997	48,445	K						
117		eredeti előirányzat					39,750			39,750		
118		módosítás-					0					
119		módosított előirányzat 1.					39,750			39,750		
120	39	Szabadidő- és diáksport	2,920	2,125	1,829	K						
121		eredeti előirányzat					1,250			1,250		
122		módosítás- költségvetési maradvány					296			296		
123		módosított előirányzat 1.					1,546			1,546		
124	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás				NK						
125		eredeti előirányzat					50,000			50,000		
126		módosítás-					0					
127		módosított előirányzat 1.					50,000			50,000		
128	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás				NK						
129		eredeti előirányzat					3,200			3,200		
130		módosítás-					0					
131		módosított előirányzat 1.					3,200			3,200		
132	42	Városi lap kiadásai	38,100	38,100	38,100	NK						
133		eredeti előirányzat					9,525			9,525		
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 1.					9,525			9,525		
136	43	Polgármesteri keret	4,366	4,250	1,624	NK						
137		eredeti előirányzat					5,000			5,000		
138		módosítás- költségvetési maradvány					2,426			2,426		
139		módosított előirányzat 1.					7,426			7,426		
140	44	Városi civil keret	6,240	9,435	0	NK						
141		eredeti előirányzat					3,100	0	0	0	0	3,100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
142		módosítás-					-2,500	0	0	0	0	-2,500
143		módosított előirányzat 1.					600	0	0	0	0	600
144		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		4,250	0							
145		eredeti előirányzat					2,500					2,500
146		módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak					-2,500					-2,500
147		módosított előirányzat 1.					0					0
148		- Pályázati keret	5,140	4,250	0							
149		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	500	425	0							
150		- Civil nap költségei	600	510	0							
151		eredeti előirányzat					600					600
152		módosítás-					0					
153		módosított előirányzat 1.					600					600
154	45	Városi ifjúsági keret	13,522	20,060	5,555	NK						
155		eredeti előirányzat					4,200	0	0	100	0	4,100
156		módosítás-					0	0	0	0	0	0
157		módosított előirányzat 1.					4,200	0	0	100	0	4,100
158		ebből: - Lélektér Alapítvány	4,000	3,400	0							
159		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	5,100	11,900	5,555							
160		eredeti előirányzat					2,500					2,500
161		módosítás-					0					
162		módosított előirányzat 1.					2,500					2,500
163		- Fiatalok napja rendezvény	2,822	3,400	0							
164		- Tanulmányi ösztöndíj	1,600	1,360	0							
165		eredeti előirányzat					1,700			100		1,600
166		módosítás-					0					
167		módosított előirányzat 1.					1,700			100		1,600
168	46	Állatmenhelyek támogatása	4,667	4,250	0	NK						
169		eredeti előirányzat					5,000					5,000
170		módosítás-					0					
171		módosított előirányzat 1.					5,000					5,000
172	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	938	1,700	829	K						
173		eredeti előirányzat					1,000				1,000	
174		módosítás-					0					
175		módosított előirányzat 1.					1,000				1,000	
176	48	Lakbértámogatás		85	0	K						
177		eredeti előirányzat					100				100	
178		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
179		módosított előirányzat 1.					100				100	
180	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	0	K						
181		eredeti előirányzat					85			85		
182		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
183		módosított előirányzat 1.					85			85		
184	50	Települési támogatások	11,293	17,553	14,479							
185		eredeti előirányzat					30,260	0	0	0	30,260	0
186		<i>módosítás-</i>					<i>10,958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,958</i>	<i>0</i>
187		módosított előirányzat 1.					41,218	0	0	0	41,218	0
188		<i>ebből: - Rendkívüli támogatás</i>	2,021	2,125	2,152	K						
189		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>2,500</i>				<i>2,500</i>	
190		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					<i>2,008</i>				<i>2,008</i>	
191		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>4,508</i>				<i>4,508</i>	
192		<i>- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)</i>			3,180	NK						
193		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>13,500</i>				<i>13,500</i>	
194		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					<i>5,320</i>				<i>5,320</i>	
195		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>18,820</i>				<i>18,820</i>	
196		<i>- Beiskolázási támogatás</i>	302	4,675	256	NK						
197		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>1,500</i>				<i>1,500</i>	
198		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					<i>2,519</i>				<i>2,519</i>	
199		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>4,019</i>				<i>4,019</i>	
200		<i>- Lakásfenntartási támogatás</i>	6,288	6,800	6,639	NK						
201		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>8,000</i>				<i>8,000</i>	
202		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					<i>1,111</i>				<i>1,111</i>	
203		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>9,111</i>				<i>9,111</i>	
204		<i>- Albérleti támogatás</i>		85	0	NK						
205		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>100</i>				<i>100</i>	
206		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
207		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>100</i>				<i>100</i>	
208		<i>- Temetési támogatás</i>	1,320	1,700	855	NK						
209		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>2,000</i>				<i>2,000</i>	
210		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
211		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>2,000</i>				<i>2,000</i>	
212		<i>- Térítési díj</i>		43	0	NK						
213		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>50</i>				<i>50</i>	
214		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
215		<i>módosított előirányzat 1.</i>					<i>50</i>				<i>50</i>	

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
216		- Gyógyszertámogatás	1,320	1,275	1,365	NK						
217		eredeti előirányzat					1,700				1,700	
218		módosítás-					0					
219		módosított előirányzat 1.					1,700				1,700	
220		- Adósságsökkentési támogatás		340	0	NK						
221		eredeti előirányzat					400				400	
222		módosítás-					0					
223		módosított előirányzat 1.					400				400	
224		- Szünidei gyermekétkeztetés	42	510	32	NK						
225		eredeti előirányzat					510				510	
226		módosítás-					0					
227		módosított előirányzat 1.					510				510	
228	51	Közetetés	2,941	3,825	4,817	K						
229		eredeti előirányzat					5,000				5,000	
230		módosítás-					0					
231		módosított előirányzat 1.					5,000				5,000	
232	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	9,164	7,650	2,001	NK						
233		eredeti előirányzat					5,515	5,115	400			
234		módosítás-					0					
235		módosított előirányzat 1.					5,515	5,115	400			
236	53	Nyári diákmunka	753	1,560	1,117	NK						
237		eredeti előirányzat					2,080	1,800	280			
238		módosítás-					0					
239		módosított előirányzat 1.					2,080	1,800	280			
240	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	0	85	0	NK						
241		eredeti előirányzat					100				100	
242		módosítás-					0					
243		módosított előirányzat 1.					100				100	
244	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6,000	5,100	6,000	K						
245		eredeti előirányzat					6,000			6,000		
246		módosítás-					0					
247		módosított előirányzat 1.					6,000			6,000		
248	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12,000	10,200	10,200	K						
249		eredeti előirányzat					12,000					12,000
250		módosítás-					0					
251		módosított előirányzat 1.					12,000					12,000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
252	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60,000	60,000	60,000	K						
253		eredeti előirányzat					60,000					60,000
254		módosítás-					0					
255		módosított előirányzat 1.					60,000					60,000
256	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	458,587	454,892	569,174	K						
257		eredeti előirányzat					504,713					504,713
258		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)					20,794					20,794
259		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2020. december hó - 2021. február hó)					2,204					2,204
260		2020. évi állami támogatás elszámolás veszprémi ellátottakra jutó része					3,019					3,019
261		2020. évi állami támogatás szakosított ellátottak elszámolása					-4,234					-4,234
262		2021. évi veszprémi ellátottak finanszírozási kiadás korrekciója					1,215					1,215
263		2020. évi állami támogatás elszámolás társult településekre jutó rész					7,069					7,069
264		módosított előirányzat 1.					534,780					534,780
265	59	Központi orvosi ügyelet	68,585	98,406	90,437	K						
266		eredeti előirányzat					99,619			99,619		
267		módosítás- költségvetési maradvány					7,969			7,969		
268		módosított előirányzat 1.					107,588			107,588		
269	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2,180	3,264	2,348	NK						
270		eredeti előirányzat					3,840			3,840		
271		módosítás-					0					
272		módosított előirányzat 1.					3,840			3,840		
273	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	3,400	0	NK						
274	62	Lelkisegély szolgálat	1,700	1,445	1,445	NK						
275		eredeti előirányzat					1,700			1,700		
276		módosítás-					0					
277		módosított előirányzat 1.					1,700			1,700		
278	63	Nevelési szolgáltatás		850	0	NK						
279		eredeti előirányzat					1,000					1,000
280		módosítás-					0					
281		módosított előirányzat 1.					1,000					1,000
282	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1,000	850	710	NK						
283		eredeti előirányzat					1,000			1,000		
284		módosítás-					0					
285		módosított előirányzat 1.					1,000			1,000		
286	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)		1,275	1,275	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
287	66	Foglalkoztatás eu. szolg.	5,500	5,500	5,500	K						
288		eredeti előirányzat					5,500			5,500		
289		módosítás-					0					
290		módosított előirányzat 1.					5,500			5,500		
291	67	Munkavédelmi feladatok	4,800	5,200	5,160	K						
292		eredeti előirányzat					5,280			5,280		
293		módosítás-					0					
294		módosított előirányzat 1.					5,280			5,280		
295	68	Közbeszerzési eljárások költségei	1,763	2,418	5,177	NK						
296		eredeti előirányzat					2,945			2,945		
297		módosítás- költségvetési maradvány					741			741		
298		módosított előirányzat 1.					3,686			3,686		
299	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	197,049	255,180	202,279	K						
300		eredeti előirányzat					261,840	148,380	22,576	90,884		
301		módosítás- költségvetési maradvány					61,345	38,440	12,681	10,224		
302		módosított előirányzat 1.					323,185	186,820	35,257	101,108		
303	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	180	K						
304		eredeti előirányzat					180			180		
305		módosítás-					0					
306		módosított előirányzat 1.					180			180		
307	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	14,161	54,536	16,203	K						
308		eredeti előirányzat					62,975			5,000		57,975
309		módosítás- idegenforgalmi adó					6,936					6,936
310		költségvetési maradvány					388,545					388,545
311		módosított előirányzat 1.					458,456			5,000		453,456
312	72	ÁFA befizetés	164,182	158,489	119,740	K						
313		eredeti előirányzat					138,289			138,289		
314		módosítás- költségvetési maradvány					59,032			59,032		
315		módosított előirányzat 1.					197,321			197,321		
316	73	Kamatkiadások	13,955	40,583	14,245	NK						
317		eredeti előirányzat					51,870			51,870		
318		módosítás-					0					
319		módosított előirányzat 1.					51,870			51,870		
320	74	Szolidaritási hozzájárulás	306,766	394,879	301,687	K						
321		eredeti előirányzat					1,618,046					1,618,046
322		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
323		módosított előirányzat 1.					1,618,046					1,618,046
324	75	Városi Közbiztonság Keret	15,000	12,750	12,750	NK						
325		eredeti előirányzat					7,500					7,500
326		módosítás-					0					
327		módosított előirányzat 1.					7,500					7,500
328	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	70,468	29,500	58,150	NK						
329		eredeti előirányzat					28,000					28,000
330		módosítás-					0					
331		módosított előirányzat 1.					28,000					28,000
332	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	128,000	103,000	103,000	NK						
333	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlan tulajdonosok részére		174,944	0	NK						
334	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22,000	22,000	22,000	NK						
335		eredeti előirányzat					22,000			22,000		
336		módosítás-					0					
337		módosított előirányzat 1.					22,000			22,000		
338	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38,100	38,100	38,100	NK						
339		eredeti előirányzat					38,100			38,100		
340		módosítás-					0					
341		módosított előirányzat 1.					38,100			38,100		
342	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	38,000	0	2,503	NK						
343	82	Programiroda szolgáltatás vásárlás	45,874	34,150	29,882	NK						
344		eredeti előirányzat					34,150			34,150		
345		módosítás-					0					
346		módosított előirányzat 1.					34,150			34,150		
347	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	3,738	5,100	2,153	NK						
348		eredeti előirányzat					6,000			6,000		
349		módosítás- átcsoportosítás					4,643			4,643		
350		költségvetési maradvány					3,011			3,011		
351		módosított előirányzat 1.					13,654			13,654		
352	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	3,000	0	NK						
353	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	4,249	4,000	0	NK						
354		eredeti előirányzat					2,400					2,400
355		módosítás-					0					
356		módosított előirányzat 1.					2,400					2,400
357	86	Településfejlesztési feladatok	989	1,785	1,342	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
358		eredeti előirányzat					2,100		100	2,000		
359		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					0	259	50	-309		
360		<i>költségvetési maradvány</i>					178			178		
361		módosított előirányzat 1.					2,278	259	150	1,869		
362	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	156	840	812	NK						
363		eredeti előirányzat					1,000			1,000		
364		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					28			28		
365		módosított előirányzat 1.					1,028			1,028		
366	88	Közutak, hidak fenntartása	146,828	136,000	142,569	K						
367		eredeti előirányzat					155,000			155,000		
368		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					36,559			36,559		
369		módosított előirányzat 1.					191,559			191,559		
370	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	49,642	54,230	38,369	K						
371		eredeti előirányzat					60,000			60,000		
372		<i>módosítás-</i>					0					
373		módosított előirányzat 1.					60,000			60,000		
374	90	Közüzem Zrt. jutaléka	13,153	1,700	1,974	K						
375		eredeti előirányzat					4,905			4,905		
376		<i>módosítás-</i>					0					
377		módosított előirányzat 1.					4,905			4,905		
378	91	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás	1,443,096	881,516	881,516	K						
379		eredeti előirányzat					469,480					469,480
380		<i>módosítás-</i>					0					
381		módosított előirányzat 1.					469,480					469,480
382	92	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés		153,947	153,947	K						
383	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	24,770	56,914	41,158	NK						
384		eredeti előirányzat					48,761			48,761		
385		<i>módosítás-</i>					0					
386		módosított előirányzat 1.					48,761			48,761		
387		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
388	94	<i>Parkfenntartás</i>	285,738	277,100	278,486	K						
389		eredeti előirányzat					121,336			5,000		116,336
390		<i>módosítás-</i>					0					
391		módosított előirányzat 1.					121,336			5,000		116,336
392	95	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	54,053	45,900	45,900	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
393		eredeti előirányzat					31,600					31,600
394		<i>módosítás-</i>					0					
395		módosított előirányzat 1.					31,600					31,600
396	96	<i>Köztisztasági feladatok</i>	298,908	259,250	259,250	K						
397		eredeti előirányzat					231,700					231,700
398		<i>módosítás-</i>					0					
399		módosított előirányzat 1.					231,700					231,700
400	97	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	43,000	36,550	36,550	K						
401		eredeti előirányzat					37,700					37,700
402		<i>módosítás-</i>					0					
403		módosított előirányzat 1.					37,700					37,700
404		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
405	98	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	35,000	42,500	42,500	K						
406	99	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	180,000	169,738	169,738	K						
407	100	<i>Intézményi közüzemi költségek</i>	123,387	130,000	127,855	K						
408		eredeti előirányzat					147,218			147,218		
409		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					21,258			21,258		
410		módosított előirányzat 1.					168,476			168,476		
411	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	20,000	17,000	19,000	K						
412		eredeti előirányzat					20,000			20,000		
413		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					5,000			5,000		
414		módosított előirányzat 1.					25,000			25,000		
415	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1,000	1,020	1,020	K						
416		eredeti előirányzat					1,100			1,100		
417		<i>módosítás-</i>					0					
418		módosított előirányzat 1.					1,100			1,100		
419	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	2,889	4,250	1,405	K						
420		eredeti előirányzat					5,000			5,000		
421		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					100			100		
422		módosított előirányzat 1.					5,100			5,100		
423	104	Városgazdálkodási szolg.	13,710	17,000	17,199	K						
424		eredeti előirányzat					20,000			20,000		
425		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					13,805			13,805		
426		módosított előirányzat 1.					33,805			33,805		
427	105	Közüvilágítás	189,414	191,250	225,617	K						
428		eredeti előirányzat					235,000			235,000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
429		<i>módosítás-</i>					0					
430		módosított előirányzat 1.					235,000			235,000		
431	106	Közműalagút működtetése	3,526	4,250	3,555	K						
432		eredeti előirányzat					5,000			5,000		
433		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1,881			1,881		
434		módosított előirányzat 1.					6,881			6,881		
435	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	4,382	5,100	1,141	K						
436		eredeti előirányzat					4,000			4,000		
437		<i>módosítás-</i>					0					
438		módosított előirányzat 1.					4,000			4,000		
439	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	36	850	185	K						
440		eredeti előirányzat					500			500		
441		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					300			300		
442		módosított előirányzat 1.					800			800		
443	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	59,551	65,195	66,237	K						
444		eredeti előirányzat					67,760			67,760		
445		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					2,532			2,532		
446		módosított előirányzat 1.					70,292			70,292		
447	110	Kolostorok és kertek működtetése	60,900	57,501	57,448	K						
448		eredeti előirányzat					67,000			67,000		
449		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					3,101			3,101		
450		módosított előirányzat 1.					70,101			70,101		
451	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	18,999	17,000	17,000	K						
452		eredeti előirányzat					19,000			19,000		
453		<i>módosítás-</i>					0					
454		módosított előirányzat 1.					19,000			19,000		
455	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1,601	1,275	778	K						
456		eredeti előirányzat					1,500			1,500		
457		<i>módosítás-</i>					0					
458		módosított előirányzat 1.					1,500			1,500		
459	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2,971	6,350	2,087	NK						
460		eredeti előirányzat					3,500			3,500		
461		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					4,058			4,058		
462		módosított előirányzat 1.					7,558			7,558		
463	114	Közterület Felügyelet	8,435	16,000	7,499	K						
464		eredeti előirányzat					9,600			9,600		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
465		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					4,496			4,496		
466		módosított előirányzat 1.					14,096			14,096		
467	115	Ebrendészeti feladatok			5,690	K						
468		eredeti előirányzat					11,000			11,000		
469		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1,000			1,000		
470		módosított előirányzat 1.					12,000			12,000		
471	116	Parkolók üzemeltetési költsége	156,855	155,388	146,597	K						
472		eredeti előirányzat					137,959			137,959		
473		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					8,792			8,792		
474		módosított előirányzat 1.					146,751			146,751		
475	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	4,930	2,362	2,362	NK						
476	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	3,250	2,765	2,765	K						
477		eredeti előirányzat					2,765					2,765
478		<i>módosítás-</i>					0					0
479		módosított előirányzat 1.					2,765					2,765
480		<i>ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	650	553	553							
481		eredeti előirányzat					553					553
482		<i>módosítás-</i>					0					
483		<i>módosított előirányzat 1.</i>					553					553
484		<i>- Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	650	553	553							
485		eredeti előirányzat					553					553
486		<i>módosítás-</i>					0					
487		<i>módosított előirányzat 1.</i>					553					553
488		<i>- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	650	553	553							
489		eredeti előirányzat					553					553
490		<i>módosítás-</i>					0					
491		<i>módosított előirányzat 1.</i>					553					553
492		<i>- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	650	553	553							
493		eredeti előirányzat					553					553
494		<i>módosítás-</i>					0					
495		<i>módosított előirányzat 1.</i>					553					553
496		<i>- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i>	650	553	553							
497		eredeti előirányzat					553					553
498		<i>módosítás-</i>					0					
499		<i>módosított előirányzat 1.</i>					553					553
500	119	MVP Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításához tartozó költöztetési feladatok elvégzése		3,700	0	NK						

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
501	120	Egry úti Óvoda újjáépítése miatt szükséges óvodai felújítások, konténer ovi telepítése	344	341	0	NK						
502	121	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	605	1,895	381	NK						
503		eredeti előirányzat					1,600			1,600		
504		módosítás- költségvetési maradvány					1,514			1,514		
505		módosított előirányzat 1.					3,114			3,114		
506	122	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	3,000	3,000	1,704	NK						
507		módosítás- költségvetési maradvány					1,296			1,296		
508		módosított előirányzat 1.					1,296			1,296		
509	123	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai		2,800	1,800	NK						
510		eredeti előirányzat					2,000			2,000		
511		módosítás- költségvetési maradvány					1,000			1,000		
512		módosított előirányzat 1.					3,000			3,000		
513	124	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás				NK						
514		eredeti előirányzat	6,531	13,969	10,738		12,000					12,000
515		módosítás- költségvetési maradvány					3,231					3,231
516		módosított előirányzat 1.					15,231					15,231
517	125	Beruházások közműdijai				NK						
518		eredeti előirányzat	698	687	95		2,000			2,000		
519		módosítás- költségvetési maradvány					592			592		
520		módosított előirányzat 1.					2,592			2,592		
521	126	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanusítvány				NK						
522		eredeti előirányzat					1,200			1,200		
523		módosítás-					0					
524		módosított előirányzat 1.					1,200			1,200		
525	127	Környezet terhelés vizsgálat K-Ny-i főtengely I. ütem				NK						
526		módosítás-					2,286			2,286		
527		módosított előirányzat 1.					2,286			2,286		
528	128	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés		1,210	0	NK						
529		módosítás- költségvetési maradvány					1,210			1,210		
530		módosított előirányzat 1.					1,210			1,210		
531	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek		1,254	0	NK						
532		módosítás- költségvetési maradvány					1,254			1,254		
533		módosított előirányzat 1.					1,254			1,254		
534	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére		32,172	26,352	NK						
535		módosítás- költségvetési maradvány					3,818			3,818		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
536		módosított előirányzat 1.					3,818			3,818		
537	131	Gyulaírástól Németh u. útrekonstrukció I. ütem csapadékvíz elvezetés		451	0	NK						
538	132	Török I.u. - Aulich összekötés		259	0	NK						
539	133	Csererdő csapadékvíz -tervezés		480	0	NK						
540	134	Veszprémi Stadion gázellátása és villamos kapacitásbővítése		362	0	NK						
541	135	6.vk. Gyalogátkelőhely tervezése (Ady E. u)		400	0	NK						
542	136	Parkoló tervezése a Halle u.-i szám előtti területen		738	0	NK						
543	137	Festő utca rekonstrukciója, tervezés		100	0	NK						
544	138	Téli rezsiszűkítésben nem részesültek egyszeri támogatása	2,112	0	159	K						
545	139	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása			49	NK						
546	140	Többfunkciós csarnok szolgált. vásárlás	21,955	0	0	NK						
547	141	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	135,683	70,760	70,760	K						
548	142	Víziközmű vagyonértékelés költségei		41,919	14,960	K						
549	143	Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanon munkásszállás kialakítása	268	509	0	NK						
550	144	Veszprém Város Vegyeskar utánpótlás/Dúdoló Kórus	1,000	0	0	NK						
551	145	Leégett párizsi Notre Dame Katedrális támogatása		4,000		NK						
552		MINDÖSSZESEN:										
553		eredeti előirányzat					5,426,646	155,795	23,456	1,768,220	36,460	3,442,715
554		módosítás-					707,107	39,699	12,931	217,189	10,958	426,330
555		módosított előirányzat 1.					6,133,753	195,494	36,387	1,985,409	47,418	3,869,045
556		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
557		eredeti előirányzat					4,698,100	148,380	22,676	1,376,129	8,600	3,142,315
558		módosítás-					655,300	38,699	12,731	176,314	2,008	425,548
559		módosított előirányzat 1.					5,353,400	187,079	35,407	1,552,443	10,608	3,567,863
560		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
561		eredeti előirányzat					728,546	7,415	780	392,091	27,860	300,400
562		módosítás-					51,807	1,000	200	40,875	8,950	782
563		módosított előirányzat 1.					780,353	8,415	980	432,966	36,810	301,182

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6/A. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"6/A. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által

alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról
2021. évben

adatok eFt-ban

A		B
	Alapítvány / egyesület / civil szervezet / társadalmi szervezet megnevezése	Támogatás összege
1	Közösség Kádártáért Egyesület	1,250
2	Virágzó Veszprém Egyesület	1,250
3	Lokálpatrióták a Városért Egyesület	800
4	Brusznai Árpád Alapítvány támogatása	500
5	Mendelssohn Kamarazenekar	25,000
6	Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	2,500
7	Alkohol Drogrsegély Ambulancia	12,000
8	Máltai Szeretetszolgálat	60,000
9	<u>Verseny és élsport</u>	
10	VEDAC	12,500
11	Futsal Club	15,000
12	Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület	8,500
13	Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány	25,000
14	Veszprém Pannon SE női kézilabda	3,000
15	Veszprémi Úszó Klub	1,500
16	Balaton Úszó Klub	1,750
17	Veszprémi Torna Club	3,000
18	Veszprémi Egyetemi Sport Club női röplabda	2,500
19	Szilágyi Diák Sportegyesület	1,600
20	Dózsavárosi Diáksport Egyesület	500
21	Sportolj Velünk SE	4,750
22	Gyulaírást SE	1,500
23	Veszprémi Sí Egylet	500
24	Veszprémi Tae Kwon Do SE	500
25	Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület	400
26	Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület	400
27	Veszprémi Sportmászó Egyesület	400
28	Domonkos László Veszprémi Judo és Szabadidő Közhasznú SE	200
29	Veszprémi Honvéd SE	200
30	Veszprémi Dózsa Sportkör - birkózó	200
31	Ász Veszprémi Teniszezők Klubja	200
32	Körmendi Ferenc Veszprémi Thai-Boksz SE	200
33	Építők Természetbarát SE	150
34	Veszprémi Spartacus SE	150
35	Top Gym SE	150
36	Veszprémi Kerékpáros Egyesület	100
37	Veszprémi Szivárvány Integrált SE	100
38	Kid Rock and Roll SE	100
39	Golding Táncsport Egyesület	100
40	Veszprémi Bridzs és Tájékoztató SE	100

	Alapítvány / egyesület / civil szervezet / társadalmi szervezet megnevezése	Támogatás összege
41	Veszprémi Ejtőernyős Egyesület	100
42	Bakony Kendo és Iaido Club Veszprém	100
43	Bakony Dinamikus Lövész Egyesület	100
44	Carlson Gracie Bloodline Team SE	100
45	Piros Életmód és SE	100
46	Veszprémi Kempo SE	100
47	Veszprémi Sportlövész Egyesület	100
48	Utánpótlás Kézilabdakapus Képző Sportegyesület	100
49	Veszprémi Harcművészetek Egyesület	100
50	Légtorna és Légtánc Egyesület	100
51	Veszprémi Lovas Klub	100
52	Ezüst Huszár Sakkegyesület Veszprém	100
53	<u>Rendezvényi támogatás</u>	
54	Veszprémi Honvéd SE	1,100
55	Veszprémi Torna Club	200
56	Légtorna és Légtánc Egyesület	200
57	Ász Veszprémi Teniszezők Klubja	250
58	Ezüst Huszár Sakkegyesület Veszprém	300
59	Veszprémi Asztalitenisz SE	90
60	Laroco Motorsport Klub Veszprém	5,000
61	Dózsavárosi DSE	300
62	Veszprémi Szivárvány Integrált SE	225
63	D.L. Veszprémi Judo SE	350
64	Veszprémi Spartacus SE	250
65	Utánpótlás Kézilabdakapus Képző SE	500
66	Gyulaírást SE	500
67	Kid Rock and Roll SE	150
68	<u>Olimpiai felkészülés céljára támogatás (Verseny és élsport)</u>	
69	Sportolj Velünk SE (Bartha-Kéri Bianka)	1,000
70	Sportolj Velünk SE (Szögi István Dániel)	1,000
71	VEDAC (Orbán Éva)	1,000
72	VEDAC (Pásztor Bence)	1,000
73	Veszprémi Sí Egylet (Kónya Ádám)	1,000
74	Balaton Úszó Klub (Rasovszky Kristóf)	2,500
75	Balaton Úszó Klub (Kalmár Ákos)	2,500
76	Veszprém Megyei Diáksport Egyesület	3,000
77	Nemzetközi Sportkapcsolatok	2,000
	MINDÖSSZESEN:	214,165

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
 2021. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2021. évi előirányzat			2021. 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	20,906	5,652	4,318	NK					
3		eredeti előirányzat						10,936		10,936	
4		módosítás-								0	
5		módosított előirányzat 1.						10,936		10,936	
6	2	Vörösmarty tér tömbbelső fejlesztés, I. ütem (csapadékvíz elvezetés kiépítése) + II. ütem	74,372	44,888	29,084	NK					
7		eredeti előirányzat						400		400	
8		módosítás-								0	
9		módosított előirányzat 1.						400		400	
10	3	Kulturális negyed tervezése II. ütem	9,675		2,388	NK					
11		eredeti előirányzat						7,287		7,287	
12		módosítás-								0	
13		módosított előirányzat 1.						7,287		7,287	
14	4	Egy utcai óvoda új villamos és gáz betáp vezeték tervezése és kiépítése, villamos kapacitásbővítés	4,260	305	3,557	NK					
15		eredeti előirányzat						398		398	
16		módosítás-								0	
17		módosított előirányzat 1.						398		398	
18	5	Programiroda Kft. tőrstőke emelés	3,630	3,520	100	NK					
19		eredeti előirányzat						100		100	
20		módosítás- átcsoportosítás						-90		-90	
21		módosított előirányzat 1.						10		10	
22	6	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	188,770	142,880	22,900	NK					
23		eredeti előirányzat						22,900		22,900	
24		módosítás- átcsoportosítás						90		90	
25		módosított előirányzat 1.						22,990		22,990	
26	7	Swing-Swing Kft. tőrstőke emelés	100,090	100,070	10	NK					
27		eredeti előirányzat						10		10	
28		módosítás-								0	
29		módosított előirányzat 1.						10		10	
30	8	Swing-Swing Kft. tőketartalékba helyezés	859,910	619,930	119,990	NK					
31		eredeti előirányzat						119,990		119,990	
32		módosítás-								0	
33		módosított előirányzat 1.						119,990		119,990	
34	9	Swing-Swing Kft. üzletrész vásárlás	302,000			NK					
35		eredeti előirányzat						302,000		302,000	
36		módosítás-								0	
37		módosított előirányzat 1.						302,000		302,000	
38	10	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőrstőke emelés	4,600	1,600	2,000	NK					
39		eredeti előirányzat						1,000		1,000	
40		módosítás-								0	
41		módosított előirányzat 1.						1,000		1,000	
42	11	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	475,100	278,100	98,000	NK					
43		eredeti előirányzat						99,000		99,000	
44		módosítás-								0	
45		módosított előirányzat 1.						99,000		99,000	
46	12	Veszprém 0105/1 hrsz.alatti nem veszélyes hulladéklerakó részletes tényfeltárása	19,000		0	NK					
47		eredeti előirányzat						19,000		19,000	
48		módosítás-								0	
49		módosított előirányzat 1.						19,000		19,000	
50	13	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	49,023	19,191	7,463	NK					
51		eredeti előirányzat					1,154	15,756		16,910	
52		módosítás- költségvetési maradvány						5,459		5,459	
53		módosított előirányzat 1.					1,154	21,215		22,369	
54	14	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózathoz	21,891		0	K					
55		eredeti előirányzat						21,891		21,891	
56		módosítás-								0	
57		módosított előirányzat 1.						21,891		21,891	
58	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	22,860		0	K					
59		eredeti előirányzat						22,860		22,860	
60		módosítás-								0	
61		módosított előirányzat 1.						22,860		22,860	
62	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	20,955		0	K					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2021. évi előirányzat			2021. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
63		eredeti előirányzat						20,955		20,955	
64		módosítás-								0	
65		módosított előirányzat 1.						20,955		20,955	
66	17	GFT beruházás: FI-2014-604_x000D_Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámosi nyomásfokozó: HARIBO termelési üzem fejlesztése III. ütemhez kapcsolódóan a nyomásfokozó kapacitásbővítése (1 db átemelő szivattyú)	3,175		0	K					
67		eredeti előirányzat						3,175		3,175	
68		módosítás-								0	
69		módosított előirányzat 1.						3,175		3,175	
70	18	GFT beruházás: FI-2014-16_x000D_Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6,350			K					
71		eredeti előirányzat						6,350		6,350	
72		módosítás-								0	
73		módosított előirányzat 1.						6,350		6,350	
74	19	GFT beruházás: FI-2014-1461_x000D_Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104,775			K					
75		eredeti előirányzat						72,082		72,082	32,693
76		módosítás-								0	
77		módosított előirányzat 1.						72,082		72,082	
78	20	GFT beruházás: FI-2014-1291_x000D_Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsgépház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12,700			K					
79		eredeti előirányzat						12,700		12,700	
80		módosítás-								0	
81		módosított előirányzat 1.						12,700		12,700	
82	21	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	50,000			K					
83		eredeti előirányzat						50,000		50,000	
84		módosítás-								0	
85		módosított előirányzat 1.						50,000		50,000	
86	22	Gyulafrátót 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2,687	858	0	NK					
87		eredeti előirányzat					29	1,800		1,829	
88		módosítás-								0	
89		módosított előirányzat 1.					29	1,800		1,829	
90	23	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	4,886	1,753	950	NK					
91		eredeti előirányzat						2,183		2,183	
92		módosítás-								0	
93		módosított előirányzat 1.						2,183		2,183	
94	24	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	500			NK					
95		eredeti előirányzat						500		500	
96		módosítás-								0	
97		módosított előirányzat 1.						500		500	
98	25	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkoságmentesítő ládák elhelyezése)	230			NK					
99		eredeti előirányzat						230		230	
100		módosítás-								0	
101		módosított előirányzat 1.						230		230	
102	26	Barátság park sport fejlesztések előkészítése, közmű ellátása	7,151		69	NK					
103		eredeti előirányzat						7,082		7,082	
104		módosítás-								0	
105		módosított előirányzat 1.						7,082		7,082	
106	27	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	6,096			NK					
107		eredeti előirányzat						6,096		6,096	
108		módosítás-								0	
109		módosított előirányzat 1.						6,096		6,096	
110	28	Jégpálya bekötőút HM Verga Zrt területén	36,000			NK					
111		eredeti előirányzat						40,000		40,000	
112		módosítás- átcsoportosítás						-4,000		-4,000	
113		módosított előirányzat 1.						36,000		36,000	
114	29	Ingatlanrendezés ügyek (kisajátítások, más célú haszn.,humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)	30,208			NK					
115		eredeti előirányzat						6,000		6,000	
116		módosítás- költségvetési maradvány						24,208		24,208	
117		módosított előirányzat 1.						30,208		30,208	
118	30	Stadion dobópálya világítása, felújítás	15,000			NK					
119		eredeti előirányzat						15,000		15,000	
120		módosítás-								0	
121		módosított előirányzat 1.						15,000		15,000	
122	31	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai - lötkérintő bútorok, eszközök pótlása, özongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100		10	NK					
123		eredeti előirányzat						90		90	
124		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2021. évi előirányzat		Összesen	2021. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
125		módosított előirányzat 1.						90		90	
126	32	8-as főút felújításának terelőút építéséhez kapcsolódó ingatlanrendezés	6,357		6,357	NK					
127		eredeti előirányzat						4,643		4,643	
128		módosítás- átcsoportosítás						-4,643		-4,643	
129		módosított előirányzat 1.						0		0	
130	33	MLSZ ovifoci program önrész és területelőkészítés	7,000		6,069	NK					
131		eredeti előirányzat						931		931	
132		módosítás-								0	
133		módosított előirányzat 1.						931		931	
134	34	Kiskúti Csárda építéstörténeti dokumentációja	200			NK					
135		eredeti előirányzat						200		200	
136		módosítás-								0	
137		módosított előirányzat 1.						200		200	
138	35	Március 15. u. 4/B. orvosi rendelő - bejárat mellett nyitható ablak	275			NK					
139		eredeti előirányzat						275		275	
140		módosítás-								0	
141		módosított előirányzat 1.						275		275	
142	36	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - törzstőke emelés	10			NK					
143		eredeti előirányzat						10		10	
144		módosítás-								0	
145		módosított előirányzat 1.						10		10	
146	37	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - tőketartalékba helyezés	140,048			NK					
147		eredeti előirányzat						140,048		140,048	
148		módosítás-								0	
149		módosított előirányzat 1.						140,048		140,048	
150	38	V-Busz Kft. (használt autóbusz vásárlás)	20,000			K					
151		eredeti előirányzat							20,000	20,000	
152		módosítás-								0	
153		módosított előirányzat 1.							20,000	20,000	
154	39	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	742		652	K					
155		módosítás-						90		90	
156		módosított előirányzat 1.						90		90	
157	40	Gyulafrátót Posta u. 15. sz. alatti hivatali épületben új gázkazán beépítése, gáz, fűtési rendszer tervezése, szivattyú beépítés, füstgáz elvezetés	1,200			K					
158		módosítás- költségvetési maradvány						1,200		1,200	
159		módosított előirányzat 1.						1,200		1,200	
160	41	MLSZ TAO pályaépítési program									
161		módosítás- költségvetési maradvány						253		253	
162		módosított előirányzat 1.						253		253	
163		Polgármesteri Hivatal				K					
164	42	Volt Büfé helyett tárgyaló kialakítás, adálymentes vizesblokk megvalósítása, nyílászáró csere	80,000								
165		eredeti előirányzat						80,000		80,000	
166		módosítás-								0	
167		módosított előirányzat 1.						80,000		80,000	
168		MINDÖSSZESEN:									
169		eredeti előirányzat					1,183	1,113,878	20,000	1,135,061	
170		módosítás-					0	22,567	0	22,567	
171		módosított előirányzat 1.					1,183	1,136,445	20,000	1,157,628	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év után 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	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém				NK								
3		eredeti előirányzat	25,975	24,799	416					760			760	
4		módosítás-											0	
5		módosított előirányzat 1.								760			760	
6	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése				NK								
7		eredeti előirányzat	319,576	6,699					278		312,599		312,877	
8		módosítás-											0	
9		módosított előirányzat 1.							278		312,599		312,877	
10	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása				NK								
11		eredeti előirányzat	163,747	6,541	40				342		153,574		153,916	
12		módosítás-											0	
13		módosított előirányzat 1.							342		153,574		153,916	
14	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
15		eredeti előirányzat	64,792	1,956					270		62,566		62,836	
16		módosítás-											0	
17		módosított előirányzat 1.							270		62,566		62,836	
18	5	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
19		eredeti előirányzat	79,678	2,459	140				170		76,280		76,450	
20		módosítás- új támogatási szerződés									629		629	
21		módosított előirányzat 1.							170		76,909		77,079	
22	6	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődeje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések				NK								
23		eredeti előirányzat	307,836	1,064	908				474		305,390		305,864	
24		módosítás- átcsoportosítás							1,207		-1,207		0	
25		módosított előirányzat 1.							1,681		304,183		305,864	
26	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása				NK								
27		eredeti előirányzat	302,981	6,501	128				150		296,202		296,352	
28		módosítás-											0	
29		módosított előirányzat 1.							150		296,202		296,352	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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		
30	8	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Eszaki Iparterület Közlekedés-fejlesztése				NK								
31		eredeti előirányzat	3,597,000	1,682,220	1,173,643				712		740,425		741,137	
32		módosítás-											0	
33		módosított előirányzat 1.							712		740,425		741,137	
34	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása				NK								
35		eredeti előirányzat	240,183	13,584	7,697				2,010		217,584		219,594	
36		módosítás- költségvetési maradvány									-6,692		-6,692	
37		módosított előirányzat 1.							2,010		210,892		212,902	
38	10	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése				NK								
39		eredeti előirányzat	501,600	17,453	3,982				8,311		459,854		468,165	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 1.							8,311		459,854		468,165	
42	11	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulaforrást												
43		eredeti előirányzat	906,000		5,906				19,333		858,111		877,444	
44		módosítás-											0	
45		módosított előirányzat 1.							19,333		858,111		877,444	
46	12	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001"Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén"				NK								
47		eredeti előirányzat	1,147,594	1,138,712	260				8,622				8,622	
48		módosítás-											0	
49		módosított előirányzat 1.							8,622				8,622	
50	13	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				NK								
51		eredeti előirányzat	300,876	271,913	0				1,087		21,914		23,001	
52		módosítás-											0	
53		módosított előirányzat 1.							1,087		21,914		23,001	
54	14	TOP-7.1.1-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed				NK								
55		eredeti előirányzat	2,906,300		0				57,535		2,690,078		2,747,613	118,938
56		módosítás-											0	
57		módosított előirányzat 1.							57,535		2,690,078		2,747,613	
58	15	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése				NK								
59		eredeti előirányzat	1,629,330	54,441	46,228				12,196		1,516,465		1,528,661	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 1.							12,196		1,516,465		1,528,661	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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		
62	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése				NK								
63		eredeti előirányzat	555,126	17,206	0				3,667		534,253		537,920	
64		módosítás-											0	
65		módosított előirányzat 1.							3,667		534,253		537,920	
66	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein				NK								
67		eredeti előirányzat	184,000	19,875	19,540				19,255				19,255	
68		módosítás-											0	
69		módosított előirányzat 1.							19,255				19,255	
70	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropeEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)				NK								
71		eredeti előirányzat	51,055	24,984	8,922					17,149			17,149	
72		módosítás-											0	
73		módosított előirányzat 1.								17,149			17,149	
74	19	Urbact Innova-tor				NK								
75		eredeti előirányzat	28,307	8,399	7,278			46	9,312				9,358	
76		módosítás- költségvetési maradvány					2,781	415					3,196	
77		módosított előirányzat 1.					2,781	461	9,312				12,554	
78	20	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt				NK								
79		eredeti előirányzat	3,071						3,071				3,071	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 1.							3,071				3,071	
82	21	"Ister DTP Interreg Projekt				NK								
83		eredeti előirányzat	35,920		2,593				21,926				21,926	10,776
84		módosítás- átcsoportosítás polgármesteri hivatali feladatokra							-5,664				-5,664	
85		módosított előirányzat 1.							16,262				16,262	
86	22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert				NK								
87		eredeti előirányzat	55,000		1,680				295		53,025		53,320	
88		módosítás-											0	
89		módosított előirányzat 1.							295		53,025		53,320	
90	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				NK								
91		eredeti előirányzat	19,985						19,985				19,985	
92		módosítás-											0	
93		módosított előirányzat 1.							19,985				19,985	
94	24	Erasmus+ KA1 " Media of the Future				NK								
95		eredeti előirányzat	555						155	400			555	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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		
96		módosítás-												0
97		módosított előirányzat 1.							155	400				555
98	25	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Veszprém városára vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése című projekt fenntartási jelentése				NK								
99		eredeti előirányzat	1,500						1,500					1,500
100		módosítás-												0
101		módosított előirányzat 1.							1,500					1,500
102	26	URBRACT III. fenntartható városfejlesztés európai városhálózat projekt	4,000			NK								
103		módosítás- átcsoportosítás							4,000					4,000
104		módosított előirányzat 1.							4,000					4,000
105		MINDÖSSZESEN:												
106		eredeti előirányzat					0	46	190,656	18,309	8,298,320	0	8,507,331	129,714
107		módosítás-					2,781	415	-457	0	-7,270	0	-4,531	
108		módosított előirányzat 1.					2,781	461	190,199	18,309	8,291,050	0	8,502,800	

* 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

9. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"10. melléklet a 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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	145,324				165,993		8,405,481		8,571,474		
4		módosítás-											0		
5		módosított előirányzat 1.							165,993		8,405,481		8,571,474		
6	2	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése				NK									
7		eredeti előirányzat	14,460,580	808,872	427,002						3,444,126		3,444,126	9,780,580	
8		módosítás-											0		
9		módosított előirányzat 1.									3,444,126		3,444,126		
10	3	Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése				NK									
11		eredeti előirányzat	1,793,189	1,283,594	494,913				482		14,200		14,682		
12		módosítás-											0		
13		módosított előirányzat 1.							482		14,200		14,682		
14	4	Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása				NK									
15		eredeti előirányzat	1,658,925	23,212	7,859				18,280		1,609,574		1,627,854		
16		módosítás- átcsoportosítás							-7,515		7,515		0		
17		módosított előirányzat 1.							10,765		1,617,089		1,627,854		
18	5	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése				NK									
19		eredeti előirányzat	76,282	10,737	25,052							40,493	40,493		
20		módosítás-											0		
21		módosított előirányzat 1.										40,493	40,493		
22	6	Veszprémi Atlétikai Stadion felújítása - I. ütem				NK									
23		eredeti előirányzat	250,000		99,177				500		150,323		150,823		
24		módosítás-											0		
25		módosított előirányzat 1.							500		150,323		150,823		
26	7	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem				NK									
27		eredeti előirányzat	957,296	820	202,384				564		753,528		754,092		
28		módosítás-											0		
29		módosított előirányzat 1.							564		753,528		754,092		
30	8	Sportterület közmű-, út infrastruktúra fejlesztés				NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. 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		
31		eredeti előirányzat	3,901,162								1,084,455		1,084,455	2,816,707
32		módosítás-											0	
33		módosított előirányzat 1.									1,084,455		1,084,455	
34	9	MVP feladatok előkészítés költségei				NK								
35		eredeti előirányzat	3,095					3,095					3,095	
36		módosítás-											0	
37		módosított előirányzat 1.						3,095					3,095	
38	10	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése				NK								
39		eredeti előirányzat	1,905								1,905		1,905	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 1.									1,905		1,905	
42	11	Nagyfelületű útfelújítás pályázat önerő				NK								
43		eredeti előirányzat	500,000								217,000		217,000	283,000
44		módosítás-											0	
45		módosított előirányzat 1.									217,000		217,000	
46	12	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőrzstőke emelés				NK								
47		eredeti előirányzat	10								10		10	
48		módosítás-											0	
49		módosított előirányzat 1.									10		10	
50	13	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőketartalékba helyezés				NK								
51		eredeti előirányzat	499,990								499,990		499,990	
52		módosítás-											0	
53		módosított előirányzat 1.									499,990		499,990	
54	14	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"				NK								
55		eredeti előirányzat	1,500					1,500					1,500	
56		módosítás-											0	
57		módosított előirányzat 1.						1,500					1,500	
58	15	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				NK								
59		eredeti előirányzat	5,521					79			5,442		5,521	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 1.						79			5,442		5,521	
62	16	Illegális hulladéklerakó felszámolása				NK								
63		eredeti előirányzat	18,903					18,903					18,903	
64		módosítás- átcsoportosítás (elszámolás alapján)						-34	34				0	
65		módosított előirányzat 1.						18,869	34				18,903	
66	17	800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén	60,000			NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. 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		
67		módosítás- költségvetési maradványból, pályázati támogatásból									60,000		60,000	
68		módosított előirányzat 1.									60,000		60,000	
69	18	Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi belterületi közúthálózat fejlesztése projekt során az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói tevékenység ellátása a lakóutak és fő közlekedési utak tekintetében	19,000			NK								
70		módosítás- költségvetési maradványból									19,000		19,000	
71		módosított előirányzat 1.									19,000		19,000	
72	MINDÖSSZESEN:													12,880,287
73		eredeti előirányzat					0	0	209,396	0	16,186,034	40,493	16,435,923	
74		módosítás-					0	0	-7,549	34	86,515	0	79,000	
75		módosított előirányzat 1.					0	0	201,847	34	16,272,549	40,493	16,514,923	

* 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

10. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európa Kulturális Főváros 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. 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		
18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata														
	1	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem				NK									
		Működési kiadások													
		eredeti előirányzat	21,590		13,686		300	42	1,994					2,336	
		módosítás- átcsoportosítás					600	84	-1,199					-515	
		módosított előirányzat 1.					900	126	795					1,821	
		Felhalmozási kiadások													
		Vár u. 10. volt piarista gimnázium													
		eredeti előirányzat	1,500							1,500				1,500	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 1.								1,500				1,500	
		Jókai utca 8.													
		eredeti előirányzat	52,892		15,138					39,794				39,794	
		módosítás- átcsoportosítás								-2,040				-2,040	
		módosított előirányzat 1.								37,754				37,754	
		Acticity - Hóvirág u. 1.													
		eredeti előirányzat	108,404		25,527					82,877				82,877	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 1.								82,877				82,877	
		Haszkovó lakótelep újjáélesztése													
		eredeti előirányzat	37,500		7,620					29,880				29,880	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 1.								29,880				29,880	
		Vasútállomás és környezetének fejlesztése													
		eredeti előirányzat	8,000							8,000				8,000	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 1.								8,000				8,000	
		II. ütem összesen	229,886	0	61,971										
		eredeti előirányzat					300	42	1,994	0	162,051	0	0	164,387	
		módosítás-					600	84	-1,199	0	-2,040	0	0	-2,555	
		módosított előirányzat 1.					900	126	795	0	160,011	0	0	161,832	
	2	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. 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		
33		Működési kiadások													
34		eredeti előirányzat	123,825		79,345		2,426	344	39,439					42,209	
35		módosítás-												0	
36		módosított előirányzat 1.					2,426	344	39,439					42,209	
37		Játzóeszközök felújítása													
38		eredeti előirányzat	2,500									2,500		2,500	
39		módosítás-												0	
40		módosított előirányzat 1.										2,500		2,500	
41		III. ütem összesen	126,325	0	79,345										
42		eredeti előirányzat					2,426	344	39,439	0	0	2,500	0	44,709	
43		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
44		módosított előirányzat 1.					2,426	344	39,439	0	0	2,500	0	44,709	
45	3	Európa Kulturális Fővárosa IV. ütem				NK									
46		Ingatlanvásárlás (volt bútorgyár) Veszprém belterület 4061 hrsz és 4038/1 hrsz ingatlanok													
47		eredeti előirányzat	2,414,207								2,414,207			2,414,207	
48		módosítás-												0	
49		módosított előirányzat 1.									2,414,207			2,414,207	
50		Ingatlanvásárlás (SZMT) Veszprém, belterület 4073/3 hrsz és 4073/3/A ingatlanok													
51		eredeti előirányzat	887,793								889,445			889,445	
52		módosítás- átcsoportosítás									-1,652			-1,652	
53		módosított előirányzat 1.									887,793			887,793	
54		IV. ütem összesen	3,302,000	0	0										
55		eredeti előirányzat					0	0	0	0	3,303,652	0	0	3,303,652	
56		módosítás-					0	0	0	0	-1,652	0	0	-1,652	
57		módosított előirányzat 1.					0	0	0	0	3,302,000	0	0	3,302,000	
58	4	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem				NK									
59		Működési kiadások													
60		eredeti előirányzat	318,162						181,300	78,400				259,700	
61		módosítás- átcsoportosítás					3,385	524	23,050	-3,400				23,559	
62		módosított előirányzat 1.					3,385	524	204,350	75,000				283,259	
63		V. ütem összesen	318,162	0	0										
64		eredeti előirányzat					0	0	181,300	78,400	0	0	0	259,700	
65		módosítás-					3,385	524	23,050	-3,400	0	0	0	23,559	
66		módosított előirányzat 1.					3,385	524	204,350	75,000	0	0	0	283,259	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. 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		
67	5	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem				NK									
68		Ingatlanvásárlás (Cserhát ltp. 8. volt húsáruház)23 hrsz-ú ingatlan													
69		eredeti előirányzat	458,855								363,855			363,855	
70		módosítás- átcsoportosítás									95,000			95,000	
71		módosított előirányzat 1.									458,855			458,855	
72		Ingatlanvásárlás (Ady Endre u. 5. volt szikvízparkoló) 4726/2 hrsz-ú ingatlan													
73		eredeti előirányzat	661,170								661,170			661,170	
74		módosítás-												0	
75		módosított előirányzat 1.									661,170			661,170	
76		Ingatlanvásárlás (Málta, volt postaépület) 2551 hrsz-ú ingatlan	149,576												
77		módosítás- támogatási szerződés									149,576			149,576	
78		módosított előirányzat 1.									149,576			149,576	
79		Kiskuti csárda 0270/1, 02720/2, 0270/3, 0274/3, 0270/7 hrsz-ú ingatlan	69,400												
80		módosítás- támogatási szerződés									69,400			69,400	
81		módosított előirányzat 1.									69,400			69,400	
82		VI. ütem összesen	1,339,001	0	0										
83		eredeti előirányzat					0	0	0	0	1,025,025	0	0	1,025,025	
84		módosítás-					0	0	0	0	313,976	0	0	313,976	
85		módosított előirányzat 1.					0	0	0	0	1,339,001	0	0	1,339,001	
86	6	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	4,290		3										
87		eredeti előirányzat									2,635			2,635	
88		módosítás- átcsoportosítás							1,652					1,652	
89		módosított előirányzat 1.							1,652		2,635			4,287	
90		Önerő összesen	4,290	0	3										
91		eredeti előirányzat					0	0	0	0	2,635	0	0	2,635	
92		módosítás- átcsoportosítás					0	0	1,652	0	0	0	0	1,652	
93		módosított előirányzat 1.					0	0	1,652	0	2,635	0	0	4,287	
94	7	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
95		Működési kiadások	205,991												
96		módosítás- támogatási szerződés							187,327					187,327	
97		módosított előirányzat 1.							187,327					187,327	
98		Várkert, tűztorony	74,930												
99		módosítás- támogatási szerződés									74,930			74,930	
100		módosított előirányzat 1.									74,930			74,930	
101		Digitális Alagút	44,450												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. 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		
102		módosítás- támogatási szerződés									44,450			44,450	
103		módosított előirányzat 1.									44,450			44,450	
104		Várbörtön	30,480												
105		módosítás- támogatási szerződés									30,480			30,480	
106		módosított előirányzat 1.									30,480			30,480	
107		Volt Bútorgyár	38,100												
108		módosítás- támogatási szerződés									38,100			38,100	
109		módosított előirányzat 1.									38,100			38,100	
110		VII. ütem összesen	393,951	0	0										
111		módosítás-					0	0	187,327	0	187,960	0	0	375,287	
112		módosított előirányzat 1.					0	0	187,327	0	187,960	0	0	375,287	
113		MINDÖSSZESEN:													
114		eredeti előirányzat					2,726	386	222,733	78,400	4,493,363	2,500	0	4,800,108	
115		módosítás-					3,985	608	210,830	-3,400	498,244	0	0	710,267	
116		módosított előirányzat 1.					6,711	994	433,563	75,000	4,991,607	2,500	0	5,510,375	

* 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

11. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 1.
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6,746,424	6,509,529	1.	Személyi juttatások	5,236,018	5,516,194
2	2. Közhatalmi bevételek	6,242,200	6,242,200	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883,986	957,254
3	3. Működési bevételek	1,809,266	1,729,394	3.	Dologi kiadások	5,143,386	5,900,984
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4,569	528,722	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36,460	47,418
5				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3,539,424	4,009,711
6				6.	Működési célú tartalékok	578,014	638,014
7							
8	Működési költségvetési bevételek összesen	14,802,459	15,009,845		Működési költségvetési kiadások összesen	15,417,288	17,069,575
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12,126,355	11,154,959	1.	Beruházási kiadások	30,237,804	30,949,949
11	2. Felhalmozási bevételek	920,000	920,000	2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60,493	60,493
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1,532,479	3.	Felújítási kiadások	23,753	23,753
13				4.	Felhalmozási célú tartalékok	363,655	436,655
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	13,046,355	13,607,438		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	30,685,705	31,470,850
15	Költségvetési bevételek összesen	27,848,814	28,617,283		Költségvetési kiadások összesen	46,102,993	48,540,425
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
18	2. Költségvetési maradvány	1,391,913	2,897,017	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	180,835	180,835
19	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	4. Hosszú lejáratú hitel felvétele	1,176,517	1,176,517	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	138,187	138,187
22	5. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	6. Költségvetési maradvány	16,004,771	16,168,630				
24	Finanszírozási bevételek összesen	18,573,201	20,242,164		Finanszírozási kiadások összesen	319,022	319,022
25	ÖSSZES BEVÉTEL	46,422,015	48,859,447		ÖSSZES KIADÁS	46,422,015	48,859,447
26	Költségvetési egyenleg összege	-18,254,179	-19,923,142				
27	ebből működési:	-614,829	-2,059,730				
28	ebből felhalmozási:	-17,639,350	-17,863,412				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-18,573,201	-20,242,164				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	17,396,684	19,065,647				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1,176,517	1,176,517				
32	Működési bevételek aránya %-ban	34.9%	36.6%		Működési kiadások aránya %-ban	33.6%	35.3%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	65.1%	63.4%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66.4%	64.7%

12. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"13. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS

a 2021. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E	F
Cím	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2021. évi engedélyezett (módosított) létszám	Megjegyzés
1	1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	38.00		38.00	
2	2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	70.00		70.00	
3	3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	83.50		83.50	
4	4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	60.00		60.00	
5	5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	61.50		61.50	
6	6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	36.00		36.00	
7	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	0.00		0.00	
8	7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	200.00		200.00	
9	8 Göllész Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13.25		13.25	
10	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	64.00		64.00	2021. január 1-től 1 fő
12	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	24.25		24.25	
13	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	22.00	1.00	23.00	2021. május 1-től 2021. december 31-ig határozott időtartamra 1 fő
14	12 Eötvös Károly Megyei Könyvtár	51.50		51.50	
15	13 Laczkó Dezső Múzeum	53.00		53.00	
16	<i>határozott idejű foglalkoztatottak létszáma (2020. március 1 - 2021. december 31)</i>	6.00		6.00	
18	14 Kabóca Bábszínház	20.00		20.00	2020. dec. 31-ig 1,5 fő határozott időtartamra volt foglalkoztatva és 0,5 fő nem szükséges.
19	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	2.00		2.00	
20	15 Veszprémi Petőfi Színház	102.00		102.00	
21	16 Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	53.25		53.25	
22	Intézmények összesen:	960.25	1.00	961.25	
23	17 VMJV Polgármesteri Hivatal	200.00		200.00	
24	18 VMJV Önkormányzata			0	
25	<i>Polgármester, Alpolgármesterek</i>	3.00		3.00	
26	<i>Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma</i>	4.00		4.00	
27	MINDÖSSZESEN:	1,167.25	1.00	1,168.25	
28	<i>ebből:</i>				
29	<i>Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma</i>	6.00	0.00	6.00	

13. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

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

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel									Projekt költség megbontás								Projekt teljes költség
				Saját erő	Projektkeз kapcsolódó működési bevétele (ÁFA)	EU támogatás						EU támogatás összesen	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021.	2022-től		
						2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021.									2022-től	
18		Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata																			
	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben	2018-2019	0				17,017	8,958			25,975			12,413	12,386	416	760		25,975	
	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése	2018-2021	96,476						223,100		223,100		6,699				312,877		319,576	
	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása	2018-2021	29,474					134,273	-134,273	134,273	134,273	2,921	3,620		40	157,166		163,747		
	4	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		
	5	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása	2019-2020	2,557					27,673	49,448		77,121			2,459	140	77,079		79,678		
	6	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			1,024	40	908	305,864		307,836	
	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása	2018-2021	129,006					173,975			173,975			6,401	100	128	296,352		302,981	
	8	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	2016-2021	397,000				2,092,161		500,000	607,839	3,200,000	40,063	83,854	327,034	1,231,269	1,173,643	741,137		3,597,000	
	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	2017-2020	183				19,671			220,329	240,000		9,749	3,835	7,697	218,902		240,183		
	10	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	3,982	480,165		501,600	
	11	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	25,062	32,060	393,153	688,437	260	8,622		1,147,594	
	12	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	2019-2021	0						906,000		906,000				5,906	900,094		906,000		
	13	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			4,460	267,453	0	28,963		300,876	
	14	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2021-2022	0						2,787,362	118,938	2,906,300					2,787,362	118,938		2,906,300	
	15	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	46,228	1,528,661		1,629,330	
	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	2019-2021	300,126					243,150	11,850		255,000		4,379	12,827		537,920		555,126		
	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	2019-2022	0					38,049	51,520	94,431	184,000			9,200	10,675	19,540	144,585		184,000	
	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourOpEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	2018-2020	695				24,175		26,185		50,360			1,176	23,808	8,922	17,149		51,055	
	19	Urbact Innova-tor *	2019-2021	11,302						4,371	12,634	17,005			8,399	7,278	12,630		28,307		
	20	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	2019-2021	15,000						0	40,000	40,000				1,680	53,320		55,000		
	21	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	2019-2021	0						19,985		19,985					19,985		19,985		
14		Kabóca Bábszínház																			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje		Projekt forrás összetétel								Projekt költség megbontás								Projekt teljes költség	
					Saját erő	Projektkezeléssel kapcsolódó működési bevételek (ÁFA)	EU támogatás						EU támogatás összesen	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021.	2022-től		
							2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021.										2022-től
24	3	ERASMUS+ Program	2020-2022		142					2,602	4,099		6,701						6,843		6,843	
25	13	Laczkó Dezső Múzeum																				
26	1	ERASMUS+ Program	2020-2022		0					8,944		2,236	11,180						8,944	2,236	11,180	
27	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely																				
28	1	ERASMUS+ Program	2020-202		0					1,879	470		2,349						2,349		2,349	
29	Összesen				1,216,447	277,946	977,327	0	2,938,877	1,125,747	1,049,406	5,700,389	121,174	11,912,920	68,046	126,233	801,730	2,302,797	1,276,768	8,710,565	121,174	13,407,313

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

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