

1. 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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
1	1			Működési költségvetési bevételek	14 853 364	15 115 259	17 277 678	14 802 459	22 577 674	17 751 451
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 483 032	4 404 208	6 718 637	6 578 954	6 688 575	6 651 021
3				Önkormányzatok működési támogatásai	3 563 207	3 066 627	4 955 542	4 544 959	4 818 107	4 818 107
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	3 533 067	3 066 627	3 388 864	4 544 959	4 811 171	4 811 171
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	1 870 468	1 832 914
7				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	160 234	180 000	222 056	201 000	239 975	239 976
8	1-17	2		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	317 352	236 049	214 615	167 470	454 526	393 562
9	18	3		Közhatalmi bevételek	8 108 452	7 945 120	8 663 683	6 242 200	8 207 677	8 207 777
10				Adók	8 100 342	7 940 000	8 656 603	6 237 000	8 189 975	8 190 236
11				Építményadó	1 353 716	1 320 000	1 301 931	1 300 000	1 394 243	1 394 243
12				Idegenforgalmi adó	45 085	55 000	11 646	42 000	24 688	24 688
13				Kommunális adó	142 925	143 000	141 440	143 000	145 896	145 896
14				Telekadó	91 186	92 000	96 484	92 000	111 000	111 261
15				Iparűzési adó	6 222 920	6 100 000	7 090 255	4 650 000	6 496 614	6 496 614
16				Gépjárműadó	230 151	220 000				
17				Egyéb pótlékok, bírságok	14 359	10 000	14 847	10 000	17 534	17 534
18				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	8 110	5 120	7 080	5 200	17 702	17 441
19	17			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételek						100
20	18	4		Működési bevételek	818 620	1 501 270	846 221	951 251	5 032 516	675 161
21				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	335 480	327 392	290 126	243 317	244 369	231 167
22				Tulajdonosi bevételek	219 462	280 770	208 134	234 064	234 188	198 228
23				ÁFA bevételek és visszatérülések	219 034	889 171	280 298	469 933	3 900 450	239 895
24				Egyéb működési bevételek	44 644	3 937	67 663	3 937	653 509	5 871
25	1-17	5		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 111 879	1 028 612	754 985	858 015	887 230	819 953
26	18	6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 713		62 697		1 253 347	958 454
27				ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány			6 131		500	500
28	1-17	7		Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	8 316		16 840	4 569	53 803	45 523
29	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	6 259 786	8 363 612	9 155 087	13 046 355	30 232 060	13 909 465
30		8		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	5 463 793	8 162 019	9 111 564	12 122 305	13 141 611	10 352 676
31	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 456					
32	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 457 337	8 162 019	9 111 564	12 122 305	13 141 611	10 352 676
33	1-17	9		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 183	4 050	335	4 050	38 414	13 802
34	18	10		Felhalmozási bevételek	153 966	190 000	37 339	920 000	848 081	848 081
35				Ingatlanok értékesítése	153 966	190 000	37 339	920 000	848 081	848 081
36		11		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	939	7 543	5 849	0	110	189
37	18	12		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	626 905		0		16 181 309	2 674 888
38	1-17	13		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	22 535	19 829
39	18			Lakásalap	183	0	256	0	0	0
40				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	183		256			
41				Költségvetési bevételek összesen	21 113 333	23 478 871	26 433 021	27 848 814	52 809 734	31 660 916
42				Költségvetési egyenleg összege	1 177 920	-14 073 403	4 465 865	-18 254 179	-19 923 142	1 423 471
43		14		Finanszírozási bevételek	13 278 366	14 293 174	14 967 054	18 573 201	20 465 194	19 683 721

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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
44		1		Államháztartáson belüli megelőlegezések	143 801		328 363		223 030	223001
45				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	13 087 077	12 883 374	13 993 317	17 396 684	19 065 647	19 065 647
46		1		Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 879 946	1 081 085	2 162 285	1 391 913	2 897 017	2 897 017
47	1-16			Intézmények	573 305	31 301	661 871	226 214	628 126	628 126
48	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	294 771	75 474	360 345	80 955	442 201	442 201
49	18			VMJV Önkormányzata	2 011 870	974 310	1 140 069	1 084 744	1 826 690	1 826 690
50		2		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 207 131	11 802 289	11 831 032	16 004 771	16 168 630	16 168 630
51	1-16			Intézmények	127 144	12 621	27 970	106 203	129 649	129 649
52	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	24 251	16 985	24 177	95	15 781	15 781
53	18			VMJV Önkormányzat	10 055 736	11 772 683	11 778 885	15 898 473	16 023 200	16 023 200
54				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	47 488	1 409 800	645 374	1 176 517	1 176 517	395 073
55	18	2		Beruházási hitelfelvétel						
56				Beruházási hitelfelvétel		780 800	286 988	561 891	561 891	
57				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	47 488	629 000	358 386	614 626	614 626	395 073
58				Bevételi főösszeg	34 391 699	37 772 045	41 400 075	46 422 015	73 274 928	51 344 637

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás	Támogatás évközi változásai	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)	
1	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 209 808	4 351	1 214 159	0	1 214 159	0
2	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	776 793	2 412	779 205		779 205	
3	Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	56 808		56 808		56 808	
4	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	120 392		120 392		120 392	
5	Település üzemeltetés - köztemető támogatása	15 072		15 072		15 072	
6	Település üzemeltetés - közutak támogatása	91 122	1 939	93 061		93 061	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	149 167		149 167		149 167	
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	454		454		454	
9	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 198 897	45 438	0	-1 244 335	1 242 775	-1 560
10	Óvodaműködtetési támogatás	151 817			-151 817	151 973	156
11	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	680 610			-680 610	685 471	4 861
12	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 649	1 548		-37 197	36 831	-366
13	Nemzetiségi pótlék	4 870			-4 870	4 870	0
14	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása	325 951	43 890		-369 841	363 630	-6 211
15	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 080 565	144 894	0	-1 225 459	1 284 578	59 119
16	Család- és gyermekjóléti szolgálat	45 100	1 718		-46 818	46 818	0
17	Család- és gyermekjóléti központ	42 705	2 089		-44 794	44 794	0
18	Szociális étkeztetés	52 046	950		-52 996	52 104	-892
19	Házi segítségnyújtás	76 945	3 203		-80 148	84 572	4 424
20	Időskorúak nappali intézményi ellátása	39 711	1 316		-41 027	39 346	-1 681
21	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	34 258	1 118		-35 376	38 399	3 023
22	Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 372	305		-15 677	19 410	3 733
23	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	55 088			-55 088	55 088	0
24	Bölcsődei ellátás (kedvezményes étk. támog. nélkül)	516 925	-56 411		-460 514	515 468	54 954
25	Családok átmeneti otthonában biztosított ellátásának támogatása	16 936	832		-17 768	13 326	-4 442
26	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása	185 479	606		-186 085	186 085	0
27	Szociális ágazati összevont pótlék		179 684		-179 684	179 684	0
28	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka		9 484		-9 484	9 484	0
29	4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	567 989	68 904	0	-636 893		-66 121
30	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	567 989	68 904		-636 893	570 772	-66 121
31	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	487 700	2 625	490 325	0	490 325	0
32	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	120 660		120 660	0	120 660	0
33	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	140 200		140 200	0	140 200	0
34	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	52 485	608	53 093	0	53 093	0
35	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	150 255		150 255	0	150 255	0
36	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása; a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		2 017	2 017	0	2 017	0
37	Zenekarok támogatása	24 100		24 100	0	24 100	0
38	MINDÖSSZESEN:	4 544 959	266 212	1 704 484	-3 106 687	4 231 837	-8 562

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.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 7.	Teljesítés
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	8 054 296	8 038 573	7 660 387	8 835 002	10 191 824	8 217 491
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 776 616	7 971 537	7 486 012	8 688 793	9 780 723	7 912 514
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	277 680	67 036	174 375	146 209	411 101	304 977
4		1		Beruházási kiadások	277 321	67 036	171 260	146 209	408 810	302 687
5		2		Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 291	2 290
5		3		Felújítási kiadások	359		3 115	0		
6	18			VMJV Önkormányzata	11 881 117	29 513 701	14 306 769	37 267 991	62 541 052	22 019 954
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 400 942	6 655 947	5 608 944	6 150 481	8 387 913	6 077 164
8				Céltartalékok	0	520 204	0	791 669	1 408 094	0
9		1		<i>Működési célú céltartalékok</i>	0	135 616	0	428 014	1 024 294	0
10				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		111 616		188 014	126 619	
11				- Képviselői keret		24 000				
12				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés						
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék (átvett követelés)					483 572	
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség				240 000	414 103	
15		2		<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	0	384 588	0	363 655	383 800	0
16				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					50 000	
17				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék				64 615	6 070	
18				- Vízközmű fejlesztés		384 588		299 040	327 730	
19				Általános tartalék		177 471		150 000	1 700 000	
20		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	5 480 175	22 160 079	8 697 825	30 175 841	51 045 045	15 942 790
21		1		Beruházási kiadások	5 000 126	21 222 147	5 639 171	30 091 595	50 621 764	15 610 218
22		2		Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 982	549 493	2 927 040	60 493	360 988	320 498
23		3		Felújítási kiadások	424 067	388 439	131 614	23 753	62 293	12 074
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	72 732 876	30 237 445
28	18			Finanszírozási kiadások	241 248	219 771	367 272	319 022	542 052	354 664
29		1		Működési finanszírozási kiadások						
30		1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 653	111 267	258 768	180 835	403 865	216 477
31		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
32				- Hiteltörlesztés	113 595	108 504	108 504	138 187	138 187	138 187
33				- Lakásalap hiteltörlesztése						
34				Kiadási főösszeg	20 176 661	37 772 045	22 334 428	46 422 015	73 274 928	30 592 109

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 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	
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		módosított előirányzat 8.	4 343						15 515	222 717	187 361	242 575
5		teljesítés	4 552				79		15 515	222 717	184 870	242 863
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		módosított előirányzat 8.	8 467						21 236	366 415	271 880	396 118
10		teljesítés	7 163						21 236	366 415	274 736	394 814
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		módosított előirányzat 8.	12 371						37 354	398 448	318 725	448 173
15		teljesítés	9 846						37 354	398 448	307 742	445 648
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		módosított előirányzat 8.	12 961	180					18 834	331 063	255 872	363 038
20		teljesítés	12 334	180					18 834	331 063	257 591	362 411
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda										
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)										
23		eredeti előirányzat	17 622						11 563	333 644	276 219	362 829
24		módosított előirányzat 8.	14 622						22 325	334 157	291 101	371 104
25		teljesítés	14 605						22 325	334 157	288 205	371 087
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda										
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)										

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	
28		eredeti előirányzat	5 471						15 705	184 907	126 960	206 083
29		módosított előirányzat 8.	5 471						18 111	189 733	132 978	213 315
30		teljesítés	5 431						18 111	189 733	133 372	213 275
31		Óvodák összesen:										
32		eredeti előirányzat	60 656	0	0	0	0	0	78 624	1 808 796	1 384 902	1 948 076
33		módosított előirányzat 8.	58 235	180	0	0	0	0	133 375	1 842 533	1 457 917	2 034 323
34		teljesítés	53 931	180	0	79	0	0	133 375	1 842 533	1 446 516	2 030 098
35	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézm										
36		eredeti előirányzat	20 992	1 502					57 280	1 041 123	763 054	1 120 897
37		módosított előirányzat 8.	22 492	5 197					71 309	1 101 707	767 478	1 200 705
38		teljesítés	23 361	5 223					71 309	1 101 707	821 266	1 201 600
39	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye										
40		eredeti előirányzat	14 100						3 410	56 257	34 258	73 767
41		módosított előirányzat 8.	14 100						18 435	74 446	53 070	106 981
42		teljesítés	10 656						18 435	74 446	56 093	103 537
43	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény										
44		eredeti előirányzat	1 800						32 587	228 803	159 828	263 190
45		módosított előirányzat 8.	1 800						43 374	301 803	236 708	346 977
46		teljesítés	1 479						43 374	301 803	232 267	346 656
47	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok										
48		módosított előirányzat 8.		14 329			671					15 000
49		teljesítés		3 750								3 750
50		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:										
51		eredeti előirányzat	36 892	1 502	0	0	0	0	93 277	1 326 183	957 140	1 457 854
52		módosított előirányzat 8.	38 392	19 526	0	0	671	0	133 118	1 477 956	1 057 256	1 669 663
53		teljesítés	35 496	8 973	0	0	0	0	133 118	1 477 956	1 109 626	1 655 543
54	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ										
55		eredeti előirányzat	35 916						8 683	195 101	4 716	239 700
56		módosított előirányzat 8.	35 916	5 000	24 216		600	1 637	48 913	198 930	70 642	315 212
57		teljesítés	40 662	4 999	24 216		600	1 638	48 913	198 930	70 642	319 958

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	
58	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein										
59		eredeti előirányzat		51 720					19 870			75 640
60		módosított előirányzat 8.		57 022					19 870			79 633
61		teljesítés		13 194					19 870			33 064
62	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával										
63		módosított előirányzat 8.		19 432								20 000
64		teljesítés		19 432								20 000
65	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely										
66		eredeti előirányzat	11 431	2 650					11 421	131 413	4 037	156 915
67		módosított előirányzat 8.	11 431	9 748	6 449		750	1 850	18 030	137 201	62 063	185 459
68		teljesítés	9 720	9 588	6 450		750	1 850	18 030	137 201	62 063	183 589
69	1	ERASMUS+ Program										
70		eredeti előirányzat			470				1 879			2 349
71		módosított előirányzat 8.			470				1 879			2 349
72		teljesítés							1 879			1 879
73	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás										
74		módosított előirányzat 8.		12 260								15 000
75		teljesítés		12 260								15 000
76	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár										
77		eredeti előirányzat	21 200						2 863	434 671	299 996	458 734
78		módosított előirányzat 8.	32 632	2 711	711	110			10 916	439 635	340 340	486 715
79		teljesítés	32 629	2 710	711	110			10 916	439 635	340 341	486 711
80	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város te										
81		eredeti előirányzat		36 849					12 841			49 690
82		módosított előirányzat 8.		30 496					12 841			43 337
83		teljesítés		3 805					12 841			16 646
84	13	Laczkó Dezső Múzeum										
85		eredeti előirányzat	185 069	2 500					16 981	237 734	130 450	442 284
86		módosított előirányzat 8.	217 480	7 126	12 820		1 200	19 048	38 396	239 901	162 008	535 971

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	
87		teljesítés	182 601	7 396	10 116			16 341	38 396	239 901	162 008	494 751
88	1	ERASMUS+ Program										
89		eredeti előirányzat							8 944			8 944
90		módosított előirányzat 8.							8 944			8 944
91		teljesítés							8 944			8 944
92	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása										
93		módosított előirányzat 8.	5 582	5 000			20 000					30 582
94		teljesítés		25 000								25 000
95	14	Kabóca Bábszínház										
96		eredeti előirányzat	28 366						371	122 176	65 741	150 913
97		módosított előirányzat 8.	25 717	24 110	5 038		6 144		3 819	122 176	65 741	187 004
98		teljesítés	27 029	24 110	4 030		6 144		3 819	122 176	65 741	187 308
99	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
100		eredeti előirányzat		1 054								1 054
101		módosított előirányzat 8.		1 755								1 755
102		teljesítés		1 755								1 755
103	2	ERASMUS+ Program										
104		eredeti előirányzat			4 099				2 602			6 701
105		módosított előirányzat 8.			4 099				2 602			6 701
106		teljesítés							2 602			2 602
107	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)										
108		módosított előirányzat 8.	1 312	12 000			3 000					16 312
109		teljesítés		12 000			3 000					15 000
110	15	Veszprémi Petőfi Színház										
111		eredeti előirányzat	127 760	55 000					15 204	549 188	375 129	747 152
112		módosított előirányzat 8.	134 808	202 787					132 781	555 074	375 129	1 025 450
113		teljesítés	134 810	202 787					132 781	555 074	375 129	1 025 452
114		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:										
115		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	Ebből: költségvetési támogatás	
116		módosított előirányzat 8.	464 878	389 447	53 803	110	37 743	22 535	298 991	1 692 917	1 075 923	2 960 424
117		teljesítés	427 451	339 036	45 523	110	13 802	19 829	298 991	1 692 917	1 075 924	2 837 659
118	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet										
119		eredeti előirányzat	346 280						58 857	794 675	336 855	1 199 812
120		módosított előirányzat 8.	321 280						192 291	674 675	371 277	1 188 246
121		teljesítés	293 213						192 291	674 675	316 165	1 160 179
122		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:										
123		eredeti előirányzat	853 570	151 275	4 569	0	4 050	0	332 417	5 599 937	3 558 966	6 945 818
124		módosított előirányzat 8.	882 785	409 153	53 803	110	38 414	22 535	757 775	5 688 081	3 962 373	7 852 656
125		teljesítés	810 091	348 189	45 523	189	13 802	19 829	757 775	5 688 081	3 948 231	7 683 479
126	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok										
127		eredeti előirányzat	4 445	16 195					81 050	1 787 494	776 793	1 889 184
128		módosított előirányzat 8.	4 445	45 373					457 982	1 831 368	779 205	2 339 168
129		teljesítés	9 862	45 373					457 982	1 831 358	779 205	2 344 575
130		MINDÖSSZESEN:										
131		eredeti előirányzat	858 015	167 470	4 569	0	4 050	0	413 467	7 387 431	4 335 759	8 835 002
132		módosított előirányzat 8.	887 230	454 526	53 803	110	38 414	22 535	1 215 757	7 519 449	4 741 578	10 191 824
133		teljesítés	819 953	393 562	45 523	189	13 802	19 829	1 215 757	7 519 439	4 727 436	10 028 054

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.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
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		módosított előirányzat 8.					242 575	144 897	28 576	62 102			7 000		
5		teljesítés					221 942	139 112	24 238	53 271			5 321		
6		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		módosított előirányzat 8.					396 118	271 250	48 348	67 490			9 030		
10		teljesítés					380 104	262 630	44 680	65 056			7 738		
11		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		módosított előirányzat 8.					448 173	302 240	53 581	88 859			3 493		
15		teljesítés					391 436	283 568	49 368	57 417			1 083		
16		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	318 994	319 512	314 958									
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					340 680	231 028	41 094	65 297			3 261		
19		módosított előirányzat 8.					363 038	255 990	45 347	58 110			3 591		
20		teljesítés					339 369	243 225	42 657	50 107			3 380		
21		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	350 092	341 538	343 526									
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
23		eredeti előirányzat					362 829	226 356	40 179	88 800			7 494		
24		módosított előirányzat 8.					371 104	229 801	40 963	90 846			9 494		
25		teljesítés					348 055	227 561	39 131	71 918			9 445		
26		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	168 688	172 406	171 451									
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
28		eredeti előirányzat					206 083	130 459	23 235	39 256			13 133		
29		módosított előirányzat 8.					213 315	135 637	24 383	38 472			14 823		
30		teljesítés					196 309	132 707	23 119	31 436			9 047		
31	1	Közcéli és közhasznú foglalkoztatás		179	2 225	0									
32		eredeti előirányzat					0								
33		Óvodák összesen:		1 840 638	1 845 356	1 820 922									
34		eredeti előirányzat					1 948 076	1 277 836	227 158	405 779	0	0	37 303	0	0
35		módosított előirányzat 8.					2 034 323	1 339 815	241 198	405 879	0	0	47 431	0	0
36		teljesítés					1 877 215	1 288 803	223 193	329 205	0	0	36 014	0	0
37		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	946 591	996 977	1 026 913									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás 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.jadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38		eredeti előirányzat					1 120 897	831 821	145 633	139 995			3 448		
39		módosított előirányzat 8.					1 200 705	869 327	151 099	165 982			14 297		
40		teljesítés					1 169 944	857 183	147 821	152 473			12 467		
41	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben		10 041											
42	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 870	69 250	85 741									
43		eredeti előirányzat					73 767	43 210	6 845	23 371			341		
44		módosított előirányzat 8.					106 981	67 117	9 595	29 428			841		
45		teljesítés					90 132	58 198	8 136	23 265			533		
46	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	274 833	243 642	300 491									
47		eredeti előirányzat					263 190	187 374	34 010	32 676			9 130		
48		módosított előirányzat 8.					346 977	257 583	45 501	34 063			9 830		
49		teljesítés					321 240	243 370	39 115	30 569			8 186		
50	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok													
51		módosított előirányzat 8.					15 000	1 450	225	12 654			671		
52		teljesítés					8 971	2 290	110	5 909			662		
53	2	Közcélu és közhasznú foglalkoztatás		180											
54		<i>Egészségügyi és szociális intézmények összesen:</i>		1 317 515	1 309 869	1 413 145									
55		eredeti előirányzat					1 457 854	1 062 405	186 488	196 042	0	0	12 919	0	0
56		módosított előirányzat 8.					1 669 663	1 195 477	206 420	242 127	0	0	25 639	0	0
57		teljesítés					1 590 287	1 161 041	195 182	212 216	0	0	21 848	0	0
58	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	245 048	213 129	207 853									
59		eredeti előirányzat					239 700	99 852	16 263	120 585			3 000		
60		módosított előirányzat 8.					319 654	116 314	18 682	169 315			15 343		
61		teljesítés					259 301	104 707	16 091	124 754			13 749		
62		<i>ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem</i>			13 610										
63	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 228	89 379	13 739									
64		eredeti előirányzat					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
65		módosított előirányzat 8.					79 633	24 540	3 673	48 679			2 741		
66		teljesítés					13 098	11 163	1 735	200					
67		TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával													
68		módosított előirányzat 8.					15 558	4 861	680	9 449			568		
69	2	teljesítés					15 990	4 437	532	10 453			568		
70	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	151 034	125 328	136 279									
71		eredeti előirányzat					156 915	84 974	13 403	50 338			8 200		
72		módosított előirányzat 8.					185 459	102 735	15 470	54 231			13 023		
73		teljesítés					171 054	97 460	14 753	47 798			11 043		
74		<i>ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem</i>			13 610	0									
75	1	ERASMUS+ Program				0									
76		eredeti előirányzat					2 349			2 349					
77		módosított előirányzat 8.					2 349	2 349		0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés 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
78		teljesítés					2 345	1 423		922					
79	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás													
80		módosított előirányzat 8.					15 000	926	144	11 190			2 740		
81		teljesítés					7 719	503	3	4 615			2 598		
82	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	440 640	411 904	449 529									
83		eredeti előirányzat					458 734	206 995	35 904	186 381			29 454		
84		módosított előirányzat 8.					486 715	206 122	34 211	167 677			78 705		
85		teljesítés					463 869	205 312	34 045	146 186			78 326		
86		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
87	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		2 096	55 574	5 801									
88		eredeti előirányzat					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
89		módosított előirányzat 8.					43 337	4 998	784	35 814			1 741		
90		teljesítés					5 006	2 232	346	800			1 628		
91	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	433 574	406 719	399 150									
92		eredeti előirányzat					442 284	234 259	41 899	158 069			8 057		
93		módosított előirányzat 8.					535 971	253 783	35 541	204 383		1 200	38 773		2 291
94		teljesítés					409 194	220 334	19 066	135 394			32 110		2 290
95		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
96		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											
97	1	ERASMUS+ Program				0									
98		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
99		módosított előirányzat 8.					8 944	4 971		3 973					
100		teljesítés					0								
101	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
102		módosított előirányzat 8.					30 582	3 681	644	857			25 400		
103		teljesítés					0								
104	14	Kabóca Bábszínház	NK	141 430	129 562	135 056									
105		eredeti előirányzat					150 771	86 745	15 026	48 000			1 000		
106		módosított előirányzat 8.					184 298	97 792	9 115	60 528		263	16 600		
107		teljesítés					167 421	88 716	8 437	54 815		263	15 190		
108	1	Közcélné és közhasznú foglalkoztatás		2 124	2 455	1 052									
109		eredeti előirányzat					1 054	978	76						
110		módosított előirányzat 8.					1 755	1 624	131						
111		teljesítés					1 766	1 704	62						
112		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		19 384	5 725	6 992									
113	2	ERASMUS+ Program				0									
114		eredeti előirányzat					6 843	3 415	529	2 899					
115		módosított előirányzat 8.					6 843	3 415	529	2 899					
116		teljesítés					3 561	2 227	263	1 071					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés 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
117	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábsházban)													
118		módosított előirányzat 8.					18 876	4 500	704	7 500			6 172		
119		teljesítés					12 715	3 399		2 147			7 169		
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		módosított előirányzat 8.					1 025 450	582 118	68 026	296 586			78 720		
123		teljesítés					768 187	438 493	45 223	221 419			63 052		
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		módosított előirányzat 8.					2 960 424	1 414 729	188 334	1 073 081	0	1 463	280 526	0	2 291
127		teljesítés					2 301 226	1 182 110	140 556	750 574	0	263	225 433	0	2 290
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		módosított előirányzat 8.					1 188 246	249 138	49 301	884 642			5 165		
131		teljesítés					836 795	197 311	33 186	601 206			5 092		
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		módosított előirányzat 8.					7 852 656	4 199 159	685 253	2 605 729	0	1 463	358 761	0	2 291
135		teljesítés					6 605 523	3 829 265	592 117	1 893 201	0	263	288 387	0	2 290
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		módosított előirányzat 8.					1 563 484	1 267 101	227 595	68 288			500		
140		teljesítés					1 267 931	1 065 367	176 414	25 688			462		
141	2	Gondnokság		129 126	185 553	135 967									
142		eredeti előirányzat					204 402	3 200	1 471	185 920			13 811		
143		módosított előirányzat 8.					352 991	3 509	2 058	327 352			20 072		
144		teljesítés					130 048	4 350	1 199	121 457			3 042		
145	3	Informatikai kiadások		96 889	91 571	85 976									
146		eredeti előirányzat					101 862			81 762			20 100		
147		módosított előirányzat 8.					133 682			104 357			29 325		
148		teljesítés					75 732			65 088			10 644		
149	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		2 385	7 800	71									
150		eredeti előirányzat					7 631			7 631					
151		módosított előirányzat 8.					21 532			21 532					
152		teljesítés					3 556			3 556					
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		módosított előirányzat 8.					0	0	0						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés 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
156		<i>teljesítés</i>					0								
157	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000	0									
158		<i>eredeti előirányzat</i>					6 000	4 918	1 082						
159		módosított előirányzat 8.					0	0	0						
160		<i>teljesítés</i>					0								
161	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962	0									
162		<i>eredeti előirányzat</i>					5 962	4 887	1 075						
163		módosított előirányzat 8.					0	0	0						
164		<i>teljesítés</i>					0								
165	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000	0									
166		<i>eredeti előirányzat</i>					12 000	10 042	1 958						
167		módosított előirányzat 8.					12 000	10 042	1 958						
168		<i>teljesítés</i>					0								
169	9	URBACT Innova Tor		1 684	327	2 237									
170		<i>eredeti előirányzat</i>					76		33	43					
171		módosított előirányzat 8.					76		33	43					
172		<i>teljesítés</i>					0								
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		<i>eredeti előirányzat</i>					3 524	2 816	708						
176		módosított előirányzat 8.					6 083	5 267	816						
177		<i>teljesítés</i>					6 075	5 260	815						
178	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				26 713									
179		<i>eredeti előirányzat</i>					2 271	2 077	194						
180		módosított előirányzat 8.					4 262	3 690	572						
181		<i>teljesítés</i>					4 262	3 690	572						
182	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem													
183		<i>eredeti előirányzat</i>					35 000	30 303	4 697						
184		módosított előirányzat 8.					35 547	30 776	4 771						
185		<i>teljesítés</i>					35 483	30 721	4 762						
186	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
187		<i>eredeti előirányzat</i>					10 046	8 698	1 348						
188		módosított előirányzat 8.					10 046	8 698	1 348						
189	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon													
190		<i>eredeti előirányzat</i>					22 650	19 277	3 373						
191		módosított előirányzat 8.					22 650	19 277	3 373						
192		<i>teljesítés</i>					0								
193	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed			22 278										
194		<i>eredeti előirányzat</i>					39 749	34 415	5 334						
195		módosított előirányzat 8.					5 156	4 464	692						
196		<i>teljesítés</i>					1 728	1 496	232						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás 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
197	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire				2 297									
198		eredeti előirányzat					282			187				95	
199		módosított előirányzat 8.					560			408				152	
200		teljesítés					560			408				152	
201	18	Nemzetközi kapcsolatok				36									
202	19	"Ister DTP Interreg Projekt				2 474									
203		eredeti előirányzat					625	508	117						
204		módosított előirányzat 8.					6 289	5 412	877						
205		teljesítés					5 939	5 101	838						
206	20	Népszámlálás				0									
207		eredeti előirányzat					63 255	53 727	8 328	1 200					
208		módosított előirányzat 8.					92 434	38 115	5 908	1 350		47 061			
209		teljesítés					47 060					47 060			
210	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.													
211		módosított előirányzat 8.					4 436	3 840	596						
212		teljesítés					3 794	3 285	509						
213	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem													
214		módosított előirányzat 8.					19 603	16 972	2 631						
215		teljesítés					12 278	10 630	1 648						
216	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímadataosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása													
217		módosított előirányzat 8.					2 030	1 758	272						
218		teljesítés					2 034	1 761	273						
219	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
220		módosított előirányzat 8.					3 000	2 597	403						
221		teljesítés					3 000	2 597	403						
222	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem													
223		módosított előirányzat 8.					6 504	5 559	945						
224		teljesítés					1 372	1 188	184						
225	26	Európa Ifjúsági Fővárosa													
226		módosított előirányzat 8.					3	1	0	2					
227		teljesítés					3	1		2					
228	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
229		módosított előirányzat 8.					13 800	11 948	1 852						
230		teljesítés					0								
231	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem													
232		módosított előirányzat 8.					23 000	19 913	3 087						
233		teljesítés					1 067	924	143						
234	28	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása				13 852									
235	29	DTP1-1-311-2.2 Interreg Duna Nemzetközi Program Network*		3 536											
236	30	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása		2 506											

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
237	31	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben			482	0									
238	32	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő felújítása		1 541											
239	33	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)		13	62	0									
240	34	Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása		14 715											
241	35	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed		16 537		0									
242	36	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-0003 "Jutasi u. 59. sz. alatti orvosi rendelő megújítása"		329											
243	37	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén		11											
244	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		14 897		16									
245	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"				250									
246	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 582 989	1 675 561	1 490 907									
247		eredeti előirányzat					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
248		módosított előirányzat 8.					2 339 168	1 458 939	259 787	523 332	0	47 061	50 049	0	0
249		teljesítés					1 611 968	1 145 069	189 340	216 199	0	47 060	14 300	0	0
250	MINDÖSSZESEN:			8 054 296	8 038 573	7 660 387									
251		eredeti előirányzat					8 835 002	5 077 497	860 098	2 751 198	0	0	146 209	0	0
252		módosított előirányzat 8.					10 191 824	5 658 098	945 040	3 129 061	0	48 524	408 810	0	2 291
253		teljesítés					8 217 491	4 974 334	781 457	2 109 400	0	47 323	302 687	0	2 290
254	<i>Ebből:</i>														
255	<i>Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen</i>			5 457 000	5 482 717	5 189 835									
256		eredeti előirányzat					6 039 998	3 192 947	561 642	2 177 206	0	0	108 203	0	0
257		módosított előirányzat 8.					6 615 434	3 509 710	606 748	2 238 216	0	1 200	257 269	0	2 291
258		teljesítés					5 651 873	3 294 726	538 132	1 613 749	0	0	202 976	0	2 290
259	<i>Ebből:</i>														
260	<i>Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen</i>			1 014 307	880 295	979 645									
261		eredeti előirányzat					905 820	556 957	78 110	266 753	0	0	4 000	0	0
262		módosított előirányzat 8.					1 237 222	689 449	78 505	367 513	0	263	101 492	0	0
263		teljesítés					953 650	534 539	53 985	279 452	0	263	85 411	0	0
264	<i>Ebből:</i>														
265	<i>VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen</i>			1 582 989	1 675 561	1 490 907									
266		eredeti előirányzat					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
267		módosított előirányzat 8.					2 339 168	1 458 939	259 787	523 332	0	47 061	50 049	0	0
268		teljesítés					1 611 968	1 145 069	189 340	216 199	0	47 060	14 300	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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

adatok eFt-ban

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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
1	1-17	Intézményi beruházási kiadások							
2	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	3 100	510	531			
3	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai szék, szőnyeg, párapap, hangszerekészlet, minikonyha tűzhely, hűtőgép, alul fagyasztós hűtőgép, gőzállomásos vasaló, tornaszőnyegek, porszívó, kézi kőmalom, kézi kártyoló)					1 165	1 656	536
4	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, monitor, külső merevlemez)					400	905	904
5	3	Klimaberendezés					500	500	445
6	4	Ülő bútorzat (aulába)					250	0	
7	5	Csoportszoba bútorzat					500	804	803
8	6	Rönkbútor					600	600	559
9	7	Okos tv hordozható szekrényvel					200	0	
10		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		1 294	200	15			
11	8	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, párapap, mosogató és szárító állvány, minikonyha tűzhely, mikrohullámú sütő, RM polcos tálalókonyhaba, gőzállomásos vasaló, porszívó, vasalódeszka gőzállomásos, alsó konyhaszekrény, fali polcos szekrény ajtóval, szivacs alvó szőnyeg, itatóvályú csapadék elvezetéséhez, vasaló deszka, kártyolódob, alsó konyhaszekrény, fali polcrendszer)					377	1 371	1 073
12	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, monitor)					200	400	382
13	10	Fészekhinta állvánnyal					600	0	
14	11	Udvari játékok (egyensúlyozó gerenda, kézi malomkő, itatóvályú)					320	449	304
15	12	Fali polcos szekrény ajtóval						315	315
16	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	3 496	700	8 341			
17	1	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerekekfejtetők, 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 irattároló szekrény, áruszállító kiskocsi, lombfűjő, salgópolc, vérnyomásmérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, szalagos számológép, tejszárító állvány, konyhai edény, konyhai eszközök, bluetooth hangszóró, íratmegsemmisítő)					2 200	3 460	2 654
18	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, asztali számítógép, monitor, tablet)					860	2 352	2 274
19	3	Mosógép					450	183	183
20	4	Szárítógép						183	183
21	5	Terasz árnyékolás, kitekerhető roló						0	
22	6	Udvari játék és játéktároló láda						108	107
23	7	Gőztisztító						100	100
24		Hársfa Tagóvoda		1 094		3 840			
25	8	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerekekfejtetők, gyerekasztalok, gyerekszékek, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, irodai szék, vérnyomásmérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, nyomtató, szalagos számológép, áruszállító kiskocsi, kávéfőző, mikró, vízforráló, íratmegsemmisítő, bluetooth hangszóró, merőkanalak)					950	1 250	861
26	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, tablet)					200	1 283	1 266
27	10	Mosógép					150	111	110
28	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	6 208		951			
29	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, létra, kerti faház, tornatermi mászófal)					493	2 003	243
30	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtatók, mobiltelefonok, pendrive-ok)					1 500	630	338
31	3	Fénymásológép					800	0	
32	4	Konyhai eszközök, gépek					700	150	
33		Erdei és Kuckó Tagóvoda		3 386		317			
34	5	Informatikai eszközök beszerzése (mobiltelefonok, pendrive-ok)						160	147
35	6	Konyhai eszközök, gépek						200	39
36	7	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, szőnyeg)						350	316
37	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	1 347		1 115			
38	1	Tárgyi eszközök beszerzése (ruhaállványok, szőnyegek, konyhai eszközök, informatikai eszközök, csúszdatest, telefon, porszívó, székek, ipari botmixer, ventilátor, párasító készülék, lamináló)					2 041	2 002	1 983
39	2	Csoportszoba bútor					800	800	609
40	3	Napvitorlák homokozók fölé						330	330
41		Nárcisz Tagóvoda		2 216					
42	4	Tárgyi eszközök beszerzése (homokozó ponyva, mobil fogadó egység, gőztisztító gép, szappanadagoló, tároló kosarak, hosszabbítók, ruhafogas, konyhai eszközök)					230	259	258
43	5	Szárítós mosógép					190	200	200
44	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	6 273		707			
45	1	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívók, relaxák, vasalók, mikrók, íratmegsemmisítő, papírvágó, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, asztali telefonok, mobiltelefonok, komód, műfenyők)					494	874	853
46	2	Mozgásfejlesztő udvari játék (mászóka)					3 500	2 916	2 915
47	3	Íves lépegető udvari játék						585	585

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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
48	4	Informatika eszközök beszerzése: NOTEBOOK - operációs rendszerrel						303	302
49	5	Kisértékű informatikai eszközök (nyomtatók)						122	121
50	Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda			6 233		399			
51	6	Öltözőszekrények					3 500	3 500	3 498
52	7	Informatikai eszközök beszerzése: Multifunkciós nyomtató						300	294
53	8	Szárítógép						265	261
54	9	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, mobiltelefonok, vasalók, edényszárító állvány, vezeték nélküli csengő, asztali telefon, szőnyegek)						629	616
55	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	6 174		2 078			
56	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (hangszóró, könyvvállvány, hangszerkészlet, udvari faasztalok-székek, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók, párástó berendezések, ventilátor, mobiltelefonok, konyhai eszközök, edények, mixer, tálak, billentyűzet, iratmegsemmisítő, SSD laptop, Bee-Bot oktatórobot)					979	1 671	1 099
57	2	Elektromos fűzőlap					700	0	
58	3	Kombinálható akadálypálya					890	822	476
59	4	Légkondicionálók					1 270	1 100	910
60	5	Tabletek					1 140	1 280	1 044
61	6	Okostábla és tartóállvány					2 540	0	
62	7	Udvari játék						1 698	1 242
63	8	Multifunkciós nyomtató						650	
64	9	Digitális kijelző és állvány						735	730
65	10	Fák telepítése (6db)						768	767
66	Ficánka Tagóvoda			324		347			
67	11	Tárgyi eszközök beszerzésére (ventilátorok, vasaló, napvitorlák, függönyök, udvari fapadok, hangszerkészlet, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók, vízlágyító berendezés, zuhanyzós csaptelep, gáztűzhely sütővel, router, Bee-Bot oktatórobot)					1 232	1 597	326
68	12	Mosógép					700	0	
69	13	Mosogatógép						956	955
70	14	Öltözőszekrények					2 032	1 227	
71	15	Tabletek					380	384	348
72	16	Udvari fajték					1 270	1 200	420
73	17	Digitális kijelző és állvány						735	730
74	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
75	Napsugár Bölcsőde			1 129	420	438			
76	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, varrógép, öltöző pad, irodai szék, konyhai szekrény és pult, porszívó, telefon)					300	570	550
77	2	Napvitorlák						330	330
78	Hóvirág Bölcsőde			1 450	190	257			
79	3	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, mosógép, konyhai és szakmai eszközök, ruhásszekrény, öltözőszekrény, monitor)					300	1 239	868
80	4	Zöldékezetelők konyhagép						261	261
81	Vackor Bölcsőde			2 493	260	172			
82	5	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szárítógép, konyhai és szakmai eszközök, iratmegsemmisítő, rádiómagnó, varrógép, szekrények, monitor)					330	2 100	1 311
83	Módszertani Bölcsőde			3 057	340	384			
84	6	Laptop						280	280
85	7	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szekrények, asztalok, székek, nyomtató, iratmegsemmisítő, konyhai és szakmai eszközök, konvektor, ventilátor, rádió)					1 528	2 688	2 500
86	8	Fénymásológép						280	279
87	Aprófalvi Bölcsőde			1 244	220	290			
88	9	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, hűtőszekrény, konyhai és szakmai eszközök, varrógép, bútorok, szőnyegek, szárítógép)					300	1 500	1 358
89	Gyulafrutóti Bölcsőde			193					
90	10	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						200	187
91	Eü. Alapellátás			15 436	200	941			
92	11	Ördögárok u. 5. gyermekorvosi rendelő bútorzat cseréje						1 299	1 299
93	12	Vilonyai utca 2/B gyermekorvosi rendelő - bútorok és eszközök beszerzése, kamerarendszer kiépítése						1 350	1 202
94	Védőnői Szolgálat								
95	13	Tárgyi eszközök beszerzése (kartolészekrény, forgószékek, kerékpártároló, szakmai eszközök, telefon, bútorok, hűtőszekrény, hőszigetelő, ventilátor, mikrohullámú sütő)					410	1 700	1 553
96	14	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, nyomtatók, monitor)					280	500	489
97	8	Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye	K	2 004		291			
98	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, konyhai eszközök, monitor, egyéb tönkrement kisértékű eszközök pótlása)					341	512	205
99	2	Számítógép						329	328
100	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	5 998	1 150	3 230			
101	1	Tárgyi eszközök beszerzése Mikszáth K.u.13. (digitális lázmérő, fertőtlenítő állomás, kártyaolvasó, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikro, kávéfőző, vízmelegítő, tűzhely, ventilátor/hőszigetelő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játéktársasjáték, konyhai eszközök)					1 500	2 200	1 266

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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
102	2	Tárgyi eszközök beszerzése Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiőr, hűtőfagyaszto, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)					1 000	1 000	778
103	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	300	104
104	4	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok szoftverrel, nyomtató, telefon)					5 630	5 630	5 426
105	5	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok						671	662
106	6	Irodai székek						700	612
107	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	4 955		5 225			
108	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	0	
109	2	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050	0	4 050	2 741	
110	3	4 db laptop, 4 db számítógép						2 850	3 012
111	4	öltözősátor						300	
112	5	40 db összecukható szék						400	
113	6	6 db reflektor						690	
114	7	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)						568	568
115	8	Színpadtechnikai eszközök (reflektorok, mikrofonok, kábelcsatorna)						1 300	976
116	9	Irodabútorok						400	396
117	10	Irodatechnikai eszközök						300	1 449
118	11	Balaton 2023 Zrt. -EKF pályázat - közösségi tervezés						2 079	2 079
119	12	Pénztárgép						150	
120	13	Fényképezőgépek						200	
121	14	Fénymásoló						1 105	1 104
122	15	Összecukható székek (100 db Nemzeti Művelődési Intézet)						3 893	3 893
123	16	Fényképezőgép (Nemzeti Művelődési Intézet)						300	
124	17	Laptop (2db Nemzeti Művelődési Intézet)						776	
125	18	Honlapfejlesztés						600	840
126	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	8 894		1 580			
127	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok)					600	800	946
128	2	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, szoftver, laptop, Win-office, nyomtatók, telefon)					600	1 139	281
129	3	Gyűjteménygyarapítás (pályázathoz kapcsolódó)					2 000	2 000	2 100
130	4	Cipőműzeum					5 000	5 000	4 445
131	5	Bútorok beszerzése						800	468
132	6	Műalkotások: kortárs gyűjtemény gyarapítása						100	
133	7	NKA pályázat Gerhes Gábor műtárgyvásárlás						953	953
134	8	EKF 2023 - Művészeteken túl pályázat						1 850	1 850
135	9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás						2 740	2 598
136	10	Szerver bővítése						381	
137	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	4 783		16 587			
138	1	Könyvtári könyvek, egyéb dokumentumok (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint					11 550	15 903	15 759
139	2	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		20 716	16 000	66 716	16 000	60 519	60 518
140	3	Tárgyi eszközök beszerzése (Amerikai Kuckó: monitor, egér, SSD kártya, iPhone állvány, külső merevlemez, forgószék, informatikai beszerzés)					987	1 054	769
141	4	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)					717	0	
142	5	Dózsavárosi könyvtár székek beszerzése					200	0	
143	6	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 400	0	2 400	1 741	1 628
144	7	Honlapfejlesztés						0	
145	8	Pénztárgép						225	210
146	9	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés						715	766
147	10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (székek, fotel, asztal, csiszoló, diavetítő, vízfóráló, könyvespolc, fűrés, cipőspolc, fúkasza, kis értékű tárgyi eszközök)						289	304
148	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	50 840	1 200	5 908			
149	1	Tárgyi eszközök beszerzése					2 500	3 000	2 739
150	2	Tárgyi eszközök beszerzésére (pályázatokhoz kapcsolódó)					1 557	1 366	1 257
151	3	Informatikai eszközök beszerzése					3 000	4 770	3 042
152	4	Vírusirtó program					200	200	
153	5	Monari gyűjtemény nyilvántartó program bővítése					600	600	
154	6	Régészeti nyilvántartó program					200	200	
155	7	Mosdókád textilrestaurátor műhelybe						298	298
156	8	Képtároló rendszer beszerzése						7 008	7 008
157	9	Hagyaték/szamizdat gyűjtemény vásárlása						13 000	13 000
158	10	Projektor Cholnoky kiállításához (EKF2023)						203	180
159	11	Digitális rajztábla és tartozékai (EKF2023)						470	234

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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
160	12	Nyilvános WC beléptető rendszer						1 150	304
161	13	Tűztorony biztonságos megközelítése						500	
162	14	Könyvtári polcrendszer						3 000	2 240
163	15	2 db. Használtautó						700	500
164	16	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					
165	17	Lakóközi régészeti kitelepülésekhez						1 000	
166	18	Műtárgybeszerzés (pályázatból)						1 308	1 308
167	19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása						25 400	
168	14	Kabóca Bábszínház	NK	2 197		3 173			
169	1	Tárgyi eszközök beszerzése (erősítő, kártyaolvasó és bluetooth hangszóró, előadások hanganyagainak digitalizálásához szükséges külső merevlemez, Thonett asztalok, Thonett székek, buzuki, hangszerek, egyéb kiegészítők, egyéb kísértékű tárgyi eszközök)					1 000	1 829	1 369
170	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban) - mobilszínpad						6 172	6 172
171	3	Sátrak						173	173
172	4	Kordonoszlopok						370	369
173	5	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		835	2 831	868			
174	6	Nyertes pályázatból technikai eszközökre						3 000	3 049
175	7	Nyertes pályázatból sátorbeszerzésre						7 620	7 620
176	8	Irodai bútorok és gépek cseréje						1 386	1 386
177	9	Mobilszínpad						998	997
178	10	Paraván						1 224	1 224
179	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	22 457	2 000	25 055			
180	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	3 000	3 036
181	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, asztali gépek, monitorok, nyomtatók)						3 000	3 022
182	3	Kültéri előadásokhoz eszközbeszerzés						10 414	8 724
183	4	Szakmai eszközfejlesztés						8 845	8 570
184	5	Színpadfedés						23 008	23 890
185	6	Gépjármű beszerzés						10 552	
186	7	Fesztiválhoz eszköz beszerzések						4 684	2 473
187	8	Nagy Sándor szoborgyűjtemény						5 000	5 000
188	9	Hangtechnikai eszközök (pályázatból)						9 169	7 300
189	10	Szakmai eszközök (pályázatból)						1 048	1 037
190	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	9 248		4 398			
191	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai székek, címkéző, porszívó, mobil telefonok, kötszertároló szekrény 4 polccal, íróasztal 4 db., raktári kéziköcsi, titlkársági telefonkészülék)					120	1 318	1 248
192	2	Beépített szekrények, polcok					1 500	1 230	1 229
193	3	Nagyteljesítményű nyomtatók beszerzése					1 200	1 093	1 092
194	4	Informatikai eszközök (számítógépek, router, külső winchester, hangszórók számítógépekhez)						1 253	1 252
195	5	Autó nyári gumi garnitúra						186	186
196	6	Hűtőszekrény (Bárczi Iskola)						85	85
197	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			253 498	32 671	154 154	112 203	358 761	288 387
198	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K	23 823	34 365				
199		Gondnokság				2 257			
200	1	Tűzjelző rendszer tervezése					1 524	1 524	
201	2	Szűnetmentes áramforrás Lütem					8 001	8 001	
202	3	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés					381	381	478
203	4	Bútorok beszerzése					2 000	2 000	1 271
204	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcrendszer, virágtartó láda, gázkazán füstgáz elvezetésének átalakítása, létra, olajradiátor, vasaló, vezeték nélküli mikrofon, diktáfon, vérnyomásmérő, defibrillátor)					1 905	8 166	1 293
205	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beszerzések					95	152	152
206		Informatika							
207	7	Informatikai kiadások		22 105	18 380	14 849	20 100	29 325	10 644
208		Igazgatás							
209	8	Közterület-felügyeleti feladat ellátásához, testkamerák beszerzése						500	462
210	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			45 928	52 745	17 106	34 006	50 049	14 300
211	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			299 426	85 416	171 260	146 209	408 810	302 687
212		Intézményi egyéb felhalmozási célú kiadások							
213	13	Laczkó Dezső Múzeum							

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	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
214	1	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatóterem és kiszolgáló helyiségek kialakítása						2 291	2 290
215		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		299 426	85 416	171 260	146 209	411 101	304 977

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

1. 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	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
18		Önkormányzati működési kiadások										
1	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	1 779	0	239	K						
		eredeti előirányzat					500			500		
		módosított előirányzat 8.					365			365		
		teljesítés					127			127		
2	2	Közművelődési szolgáltatás	3 685	0	1 719	NK						
		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
		módosított előirányzat 8.					4 193			4 193		
		teljesítés					504			504		
3	3	Nemzetközi kapcsolatok	7 056	3 000	1 449	NK						
4	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	13 218	0	3 555	NK						
		eredeti előirányzat					7 500			7 500		
		módosított előirányzat 8.					11 023			11 023		
		teljesítés					7 175			7 175		
5	5	Kitüntetések	9 366	9 601	7 724	NK						
		eredeti előirányzat					1 000	500	100	400		
		módosított előirányzat 8.					8 252	2 416	483	5 014		339
		teljesítés					5 730	2 294	210	2 910		316
6	6	Programiroda - városi nagyrendezvények										
		módosított előirányzat 8.					7 500	0	0	7 500	0	0
		teljesítés					7 500	0	0	7 500	0	0
		ebből: - Városi Gyereknep				NK						
		módosított előirányzat 8.					1 150			1 150		
		teljesítés					1 150			1 150		
		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.				K						
		módosított előirányzat 8.					4 000			4 000		
		teljesítés					4 000			4 000		
		- Szent Mihály napi búcsú	0	1 000	0	NK						
		módosított előirányzat 8.					2 000			2 000		
		teljesítés					2 000			2 000		
		- Nemzeti ünnep - Október 23.				K						
		módosított előirányzat 8.					350			350		
		teljesítés					350			350		

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I-M Működési költségvetési kiadások						
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások		
43	7	Városi kiemelt fesztiválok	74 000	0	0	NK								
44		eredeti előirányzat					36 000	0	0	7 500	0	28 500		
45		módosított előirányzat 8.					28 500	0	0	0		28 500		
46		teljesítés					28 500	0	0	0	0	28 500		
48		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	30 000	0	0									
49		eredeti előirányzat					15 000					15 000		
50		módosított előirányzat 8.					15 000					15 000		
51		teljesítés					15 000					15 000		
53		- Gizella Napok	15 000	0	0									
54		eredeti előirányzat					7 500			7 500				
55		módosított előirányzat 8.					0			0				
56		teljesítés					0							
58		- Tánc Fesztivál	2 000	0	0									
59		eredeti előirányzat					1 000					1 000		
60		módosított előirányzat 8.					1 000					1 000		
61		teljesítés					1 000					1 000		
63		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	0	0									
64		eredeti előirányzat					7 500					7 500		
65		módosított előirányzat 8.					7 500					7 500		
66		teljesítés					7 500					7 500		
68		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	0	0									
69		eredeti előirányzat					5 000					5 000		
70		módosított előirányzat 8.					5 000					5 000		
71		teljesítés					5 000					5 000		
73	8	Magyar Kórusok találkozója	2 000	0	0	NK								
74	9	Városi rendezvények	16 207	0	5 175	NK								
75		eredeti előirányzat					1 000			1 000				
76		módosított előirányzat 8.					6 482			6 482				
77		teljesítés					6 482			6 482				
79	10	Eseti rendezvények	22 414	0	1 313	NK								
80		eredeti előirányzat					2 000			2 000				
81		módosított előirányzat 8.					13 026	243	48	12 735				
82		teljesítés					7 590	243	41	7 306				
84	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	450	1 000	186	NK								
85		módosított előirányzat 8.					508			508				
86		teljesítés					127			127				
88	12	I. Világháborús Centenáriumi Emlékezés költségei	1 887	2 000	0	NK								

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
89	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	7 346	2 925	6 475	NK						
90		<i>ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása</i>		1 000								
91		<i>- Veszprémi Szemle Várostarténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása</i>	2 846	1 500	1 500							
92		<i>- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle</i>	500	425	600							
93		<i>- Ex Symposion Alapítvány</i>	2 000		4 375							
94		<i>- Veszprém várostörténeti kiadványok előkészítése</i>	2 000		0							
95	14	Közösség Kádártáért Egyesület		2 550	1 000	NK						
96		eredeti előirányzat					1 250					1 250
97		módosított előirányzat 8.					1 250					1 250
98		<i>teljesítés</i>					1 250					1 250
100	15	Virágzó Veszprém Egyesület		2 550	1 000	NK						
101		eredeti előirányzat					1 250					1 250
102		módosított előirányzat 8.					1 250					1 250
103		<i>teljesítés</i>					1 250					1 250
105	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület		850	450	NK						
106		eredeti előirányzat					800					800
107		módosított előirányzat 8.					800					800
108		<i>teljesítés</i>					800					800
110	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	650	553	500	NK						
111		eredeti előirányzat					500					500
112		módosított előirányzat 8.					500					500
113		<i>teljesítés</i>					500					500
115	18	Méz Rádió támogatása	5 000	840	1 250	NK						
116	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	97 600	40 935	75 274	NK						
117		eredeti előirányzat					25 000	0	0	0	0	25 000
118		módosított előirányzat 8.					25 000	0	0	0	0	25 000
119		<i>teljesítés</i>					25 000	0	0	0	0	25 000
121		<i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>	83 500	25 975	74 100							
122		<i>eredeti előirányzat</i>					25 000					25 000
123		<i>módosított előirányzat 8.</i>					25 000					25 000
124		<i>teljesítés</i>					25 000					25 000
126		<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	5 600	6 460	466							
127		<i>- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány</i>	4 500	4 500	375							
128		<i>- Liszt F. Kórus</i>	3 000	3 000	250							
129		<i>- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány</i>	1 000	1 000	83							
130	28	SÉD folyóirat költségei	5 000	4 250	4 480	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
131		módosított előirányzat 8.					1 500			1 500		
132		<i>teljesítés</i>					1 500			1 500		
134	29	Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása	3 250	0	0	NK						
135	30	Oktatási intézmények támogatása	16 160	20 000	0	NK						
136	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	45 000	45 000	NK						
137		módosított előirányzat 8.					35 000					35 000
138		<i>teljesítés</i>					35 000					35 000
140	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére		2 500	2 500	NK						
141	33	UNESCO Zene városa				NK						
142		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
143		módosított előirányzat 8.					2 500			2 500		
144		<i>teljesítés</i>					2 500			2 500		
146	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						
147		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
148		módosított előirányzat 8.					12 197	460	76	11 661		
149		<i>teljesítés</i>					11 236	505	68	10 663		
151	35	Verseny és élsport	379 297	392 700	185 225	NK						
152		eredeti előirányzat					250 000			70 000		180 000
153		módosított előirányzat 8.					253 051			73 000		180 051
154		<i>teljesítés</i>					225 264			52 500		172 764
156	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2 600	2 210	2 210	K						
157		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
158		módosított előirányzat 8.					1 250			1 250		
159		<i>teljesítés</i>					0					
161	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	7 884	7 650	5 946	K						
162		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
163		módosított előirányzat 8.					4 084			4 084		
164		<i>teljesítés</i>					1 156			1 156		
166	38	Stadion üzemeltetése	43 834	46 997	48 445	K						
167		eredeti előirányzat					39 750			39 750		
168		módosított előirányzat 8.					43 110			43 110		
169		<i>teljesítés</i>					43 110			43 110		
171	39	Szabadidő- és diáksport	2 920	2 125	1 829	K						
172		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
173		módosított előirányzat 8.					1 546			1 546		
174		<i>teljesítés</i>					1 485			1 485		

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	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
176	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás				NK						
177		eredeti előirányzat					50 000			50 000		
178		módosított előirányzat 8.					0			0		
179		teljesítés					0					
181	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás				NK						
182		eredeti előirányzat					3 200			3 200		
183		módosított előirányzat 8.					0			0		
184		teljesítés					0					
186	42	Városi lap kiadásai	38 100	38 100	38 100	NK						
187		eredeti előirányzat					9 525			9 525		
188		módosított előirányzat 8.					9 525			9 525		
189		teljesítés					3 175			3 175		
191	43	Polgármesteri keret	4 366	4 250	1 624	NK						
192		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
193		módosított előirányzat 8.					7 426	29	5	7 392		
194		teljesítés					5 775	29	5	5 741		
196	44	Városi civil keret	6 240	9 435	0	NK						
197		eredeti előirányzat					3 100	0	0	0	0	3 100
198		módosított előirányzat 8.					600	0	0	0	0	600
199		teljesítés					600	0	0	0	0	600
201		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		4 250	0							
202		eredeti előirányzat					2 500					2 500
203		módosított előirányzat 8.					0					0
204		teljesítés					0					
206		- Pályázati keret	5 140	4 250	0							
207		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	500	425	0							
208		- Civil nap költségei	600	510	0							
209		eredeti előirányzat					600					600
210		módosított előirányzat 8.					600					600
211		teljesítés					600					600
213	45	Városi ifjúsági keret	13 522	20 060	5 555	NK						
214		eredeti előirányzat					4 200	0	0	100	0	4 100
215		módosított előirányzat 8.					3 700	0	0	2 100	0	1 600
216		teljesítés					1 600	0	0	0	0	1 600
218		ebből: - Lélektér Alapítvány	4 000	3 400	0							
219		módosított előirányzat 8.					2 000			2 000		
220		teljesítés					0					

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások						
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások		
222		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	5 100	11 900	5 555									
223		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500							2 500
224		<i>módosított előirányzat 8.</i>					0							0
225		<i>teljesítés</i>					0							
227		- Fiatalok napja rendezvény	2 822	3 400	0									
228		- Tanulmányi ösztöndíj	1 600	1 360	0									
229		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			100				1 600
230		<i>módosított előirányzat 8.</i>					1 700			100				1 600
231		<i>teljesítés</i>					1 600							1 600
233	46	Állatmenhelyek támogatása	4 667	4 250	0	NK								
234		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000							5 000
235		<i>módosított előirányzat 8.</i>					5 000							5 000
236		<i>teljesítés</i>					4 500							4 500
238	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	938	1 700	829	K								
239		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000		
240		<i>módosított előirányzat 8.</i>					1 000					1 000		
241		<i>teljesítés</i>					0							
243	48	Lakbértámogatás		85	0	K								
244		<i>eredeti előirányzat</i>					100					100		
245		<i>módosított előirányzat 8.</i>					100					100		
246		<i>teljesítés</i>					0							
248	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	0	K								
249		<i>eredeti előirányzat</i>					85			85				
250		<i>módosított előirányzat 8.</i>					85			85				
251		<i>teljesítés</i>					0							
253	50	Települési támogatások	11 293	17 553	14 479									
254		<i>eredeti előirányzat</i>					30 260	0	0	0	30 260			0
255		<i>módosított előirányzat 8.</i>					36 968	0	0	0	36 968			0
256		<i>teljesítés</i>					12 995	0	0	0	12 995			0
258		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 021	2 125	2 152	K								
259		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500				2 500			
260		<i>módosított előirányzat 8.</i>					4 508				4 508			
261		<i>teljesítés</i>					2 029				2 029			
263		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)			3 180	NK								
264		<i>eredeti előirányzat</i>					13 500				13 500			
265		<i>módosított előirányzat 8.</i>					18 820				18 820			
266		<i>teljesítés</i>					1 740				1 740			

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
268		- Beiskolázási támogatás	302	4 675	256	NK						
269		<i>eredeti előirányzat</i>					1 500					1 500
270		<i>módosított előirányzat 8.</i>					1 269					1 269
271		<i>teljesítés</i>					1 130					1 130
273		- Lakásfenntartási támogatás	6 288	6 800	6 639	NK						
274		<i>eredeti előirányzat</i>					8 000					8 000
275		<i>módosított előirányzat 8.</i>					7 611					7 611
276		<i>teljesítés</i>					5 441					5 441
278		- Albérleti támogatás		85	0	NK						
279		<i>eredeti előirányzat</i>					100					100
280		<i>módosított előirányzat 8.</i>					100					100
281		<i>teljesítés</i>					0					
283		- Temetési támogatás	1 320	1 700	855	NK						
284		<i>eredeti előirányzat</i>					2 000					2 000
285		<i>módosított előirányzat 8.</i>					2 000					2 000
286		<i>teljesítés</i>					1 240					1 240
288		- Térítési díj		43	0	NK						
289		<i>eredeti előirányzat</i>					50					50
290		<i>módosított előirányzat 8.</i>					50					50
291		<i>teljesítés</i>					35					35
293		- Gyógyszertámogatás	1 320	1 275	1 365	NK						
294		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700					1 700
295		<i>módosított előirányzat 8.</i>					1 700					1 700
296		<i>teljesítés</i>					1 380					1 380
298		- Adósságcsökkentési támogatás		340	0	NK						
299		<i>eredeti előirányzat</i>					400					400
300		<i>módosított előirányzat 8.</i>					400					400
301		<i>teljesítés</i>					0					
303		- Szünidei gyermekétkeztetés	42	510	32	NK						
304		<i>eredeti előirányzat</i>					510					510
305		<i>módosított előirányzat 8.</i>					510					510
306		<i>teljesítés</i>					0					
308	51	Köztemetés	2 941	3 825	4 817	K						
309		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
310		<i>módosított előirányzat 8.</i>					6 500					6 500
311		<i>teljesítés</i>					4 167					4 167
313	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	9 164	7 650	2 001	NK						
314		<i>eredeti előirányzat</i>					5 515	5 115	400			

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
315		módosított előirányzat 8.					5 515	5 115	400			
316		<i>teljesítés</i>					975	899	76			
318	53	Nyári diák munka	753	1 560	1 117	NK						
319		eredeti előirányzat					2 080	1 800	280			
320		módosított előirányzat 8.					2 080	1 800	280			
321		<i>teljesítés</i>					1 272	1 101	171			
323	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	0	85	0	NK						
324		eredeti előirányzat					100				100	
325		módosított előirányzat 8.					100				100	
326		<i>teljesítés</i>					0					
328	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	5 100	6 000	K						
329		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
330		módosított előirányzat 8.					6 000			6 000		
331		<i>teljesítés</i>					6 000			6 000		
333	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	10 200	10 200	K						
334		eredeti előirányzat					12 000					12 000
335		módosított előirányzat 8.					12 000					12 000
336		<i>teljesítés</i>					12 000					12 000
338	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
339		eredeti előirányzat					60 000					60 000
340		módosított előirányzat 8.					60 000					60 000
341		<i>teljesítés</i>					60 000					60 000
343	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	458 587	454 892	569 174	K						
344		eredeti előirányzat					504 713					504 713
345		módosított előirányzat 8.					605 048					605 048
346		<i>teljesítés</i>					605 048					605 048
349	59	Központi orvosi ügyelet	68 585	98 406	90 437	K						
350		eredeti előirányzat					99 619			99 619		
351		módosított előirányzat 8.					107 588			107 588		
352		<i>teljesítés</i>					99 220			99 220		
354	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 180	3 264	2 348	NK						
355		eredeti előirányzat					3 840			3 840		
356		módosított előirányzat 8.					3 840			3 840		
357		<i>teljesítés</i>					2 574			2 574		
359	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	3 400	0	NK						
360	62	Lelkiségegy szolgálat	1 700	1 445	1 445	NK						

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I-M Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
361		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
362		módosított előirányzat 8.					1 700			1 700		
363		teljesítés					1 700			1 700		
365	63	Nevelési szolgáltatás		850	0	NK						
366		eredeti előirányzat					1 000					1 000
367		módosított előirányzat 8.					1 000					1 000
368		teljesítés					0					
370	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	850	710	NK						
371		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
372		módosított előirányzat 8.					1 000			1 000		
373		teljesítés					1 000			1 000		
375	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)		1 275	1 275	NK						
376	66	Foglalkoztatás eu. szolg.	5 500	5 500	5 500	K						
377		eredeti előirányzat					5 500			5 500		
378		módosított előirányzat 8.					5 500			5 500		
379		teljesítés					5 500			5 500		
381	67	Munkavédelmi feladatok	4 800	5 200	5 160	K						
382		eredeti előirányzat					5 280			5 280		
383		módosított előirányzat 8.					5 280			5 280		
384		teljesítés					5 280			5 280		
386	68	Közbeszerzési eljárások költségei	1 763	2 418	5 177	NK						
387		eredeti előirányzat					2 945			2 945		
388		módosított előirányzat 8.					3 686			3 686		
389		teljesítés					1 572			1 572		
391	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	197 049	255 180	202 279	K						
392		eredeti előirányzat					261 840	148 380	22 576	90 884		
393		módosított előirányzat 8.					321 185	182 491	34 586	104 108		
394		teljesítés					213 914	130 382	17 309	66 223		
396	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	180	K						
397		eredeti előirányzat					180			180		
398		módosított előirányzat 8.					180			180		
399		teljesítés					90			90		
401	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	14 161	54 536	16 203	K						
402		eredeti előirányzat					62 975			5 000		57 975
403		módosított előirányzat 8.					739 299			5 000		734 299
404		teljesítés					38 246			73		38 173

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások					
								J Személyi juttatások	K Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	L Dologi kiadások	M Ellátottak pénzbeli juttatásai	N Egyéb működési kiadások	
408	72	ÁFA befizetés	164 182	158 489	119 740	K							
409		eredeti előirányzat					138 289			138 289			
410		módosított előirányzat 8.					197 321			197 321			
411		teljesítés					176 033			176 033			
413	73	Kamatkiadások	13 955	40 583	14 245	NK							
414		eredeti előirányzat					51 870			51 870			
415		módosított előirányzat 8.					51 870			51 870			
416		teljesítés					26 826			26 826			
418	74	Szolidaritási hozzájárulás	306 766	394 879	301 687	K							
419		eredeti előirányzat					1 618 046						1 618 046
420		módosított előirányzat 8.					1 618 046						1 618 046
421		teljesítés					1 618 046						1 618 046
423	75	Városi Közbiztonság Keret	15 000	12 750	12 750	NK							
424		eredeti előirányzat					7 500						7 500
425		módosított előirányzat 8.					7 000						7 000
426		teljesítés					4 500						4 500
428	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	70 468	29 500	58 150	NK							
429		eredeti előirányzat					28 000						28 000
430		módosított előirányzat 8.					28 000						28 000
431		teljesítés					28 000						28 000
433	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	128 000	103 000	103 000	NK							
434	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlanulajdonosok részére		174 944	0	NK							
435	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK							
436		eredeti előirányzat					22 000			22 000			
437		módosított előirányzat 8.					22 000			22 000			
438		teljesítés					22 000			22 000			
440	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK							
441		eredeti előirányzat					38 100			38 100			
442		módosított előirányzat 8.					38 100			38 100			
443		teljesítés					38 100			38 100			
445	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	38 000	0	2 503	NK							
446	82	Programiroda szolgáltatás vásárlás	45 874	34 150	29 882	NK							
447		eredeti előirányzat					34 150			34 150			
448		módosított előirányzat 8.					34 150			34 150			
449		teljesítés					34 150			34 150			

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	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
451	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	3 738	5 100	2 153	NK						
452		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
453		módosított előirányzat 8.					17 192			17 192		
454		teljesítés					9 075			9 075		
456	84	Helikoni Ünnepek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	3 000	0	NK						
457	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	4 249	4 000	0	NK						
458		eredeti előirányzat					2 400					2 400
459		módosított előirányzat 8.					2 400					2 400
460		teljesítés					2 400					2 400
462	86	Településfejlesztési feladatok	989	1 785	1 342	K						
463		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000		
464		módosított előirányzat 8.					3 278	1 140	250	1 888		
465		teljesítés					1 723	896		827		
467	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	156	840	812	NK						
468		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
469		módosított előirányzat 8.					1 028			1 028		
470		teljesítés					362			362		
472	88	Közutak, hidak fenntartása	146 828	136 000	142 569	K						
473		eredeti előirányzat					155 000			155 000		
474		módosított előirányzat 8.					190 059			190 059		
475		teljesítés					133 365			133 365		
477	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	49 642	54 230	38 369	K						
478		eredeti előirányzat					60 000			60 000		
479		módosított előirányzat 8.					60 000			60 000		
480		teljesítés					51 240			51 240		
482	90	Közüzem Zrt. jutaléka	13 153	1 700	1 974	K						
483		eredeti előirányzat					4 905			4 905		
484		módosított előirányzat 8.					10 656			10 656		
485		teljesítés					10 656			10 656		
487	91	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás	1 443 096	881 516	881 516	K						
488		eredeti előirányzat					469 480					469 480
489		módosított előirányzat 8.					576 703					576 703
490		teljesítés					576 703					576 703
492	92	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés		153 947	153 947	K						
493	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	24 770	56 914	41 158	NK						
494		eredeti előirányzat					48 761			48 761		

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások					
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások	
495		módosított előirányzat 8.					48 761			48 761			
496		<i>teljesítés</i>					40 815			40 815			
498		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok											
499	94	<i>Parkfenntartás</i>	285 738	277 100	278 486	K							
500		eredeti előirányzat					121 336			5 000		116 336	
501		módosított előirányzat 8.					121 336			5 000		116 336	
502		<i>teljesítés</i>					121 332			4 996		116 336	
504	95	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	54 053	45 900	45 900	K							
505		eredeti előirányzat					31 600					31 600	
506		módosított előirányzat 8.					31 600					31 600	
507		<i>teljesítés</i>					31 600					31 600	
509	96	<i>Köztisztasági feladatok</i>	298 908	259 250	259 250	K							
510		eredeti előirányzat					231 700					231 700	
511		módosított előirányzat 8.					231 700					231 700	
512		<i>teljesítés</i>					231 700					231 700	
514	97	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	43 000	36 550	36 550	K							
515		eredeti előirányzat					37 700					37 700	
516		módosított előirányzat 8.					37 700					37 700	
517		<i>teljesítés</i>					37 700					37 700	
519		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok											
520	98	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	35 000	42 500	42 500	K							
521	99	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	180 000	169 738	169 738	K							
522	100	Intézményi közüzemi költségek	123 387	130 000	127 855	K							
523		eredeti előirányzat					147 218			147 218			
524		módosított előirányzat 8.					161 192			161 192			
525		<i>teljesítés</i>					123 073			123 073			
527	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	20 000	17 000	19 000	K							
528		eredeti előirányzat					20 000			20 000			
529		módosított előirányzat 8.					25 000			25 000			
530		<i>teljesítés</i>					19 000			19 000			
532	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 000	1 020	1 020	K							
533		eredeti előirányzat					1 100			1 100			
534		módosított előirányzat 8.					1 100			1 100			
535		<i>teljesítés</i>					1 100			1 100			
537	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	2 889	4 250	1 405	K							

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
538		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
539		módosított előirányzat 8.					5 100			5 100		
540		teljesítés					1 399			1 399		
542	104	Városgazdálkodási szolg.	13 710	17 000	17 199	K						
543		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
544		módosított előirányzat 8.					34 305			34 305		
545		teljesítés					15 724			15 724		
547	105	Közvilágítás	189 414	191 250	225 617	K						
548		eredeti előirányzat					235 000			235 000		
549		módosított előirányzat 8.					235 000			235 000		
550		teljesítés					207 368			207 368		
552	106	Közműalagút működtetése	3 526	4 250	3 555	K						
553		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
554		módosított előirányzat 8.					6 881			6 881		
555		teljesítés					3 968			3 968		
557	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	4 382	5 100	1 141	K						
558		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
559		módosított előirányzat 8.					4 000			4 000		
560		teljesítés					693			693		
562	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	36	850	185	K						
563		eredeti előirányzat					500			500		
564		módosított előirányzat 8.					800			800		
565		teljesítés					37			37		
567	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	59 551	65 195	66 237	K						
568		eredeti előirányzat					67 760			67 760		
569		módosított előirányzat 8.					69 572			69 572		
570		teljesítés					63 747			63 747		
572	110	Kolostorok és kertek működtetése	60 900	57 501	57 448	K						
573		eredeti előirányzat					67 000			67 000		
574		módosított előirányzat 8.					70 101			70 101		
575		teljesítés					66 501			66 501		
577	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	18 999	17 000	17 000	K						
578		eredeti előirányzat					19 000			19 000		
579		módosított előirányzat 8.					19 000			19 000		
580		teljesítés					19 000			19 000		
582	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 601	1 275	778	K						

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2021. évi előirányzat	I-M Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
583		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
584		módosított előirányzat 8.					1 500			1 500		
585		teljesítés					443			443		
587	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 971	6 350	2 087	NK						
588		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
589		módosított előirányzat 8.					7 558			7 558		
590		teljesítés					3 753			3 753		
592	114	Közterület Felügyelet	8 435	16 000	7 499	K						
593		eredeti előirányzat					9 600			9 600		
594		módosított előirányzat 8.					15 077			15 077		
595		teljesítés					4 963			4 963		
597	115	Ebrendészeti feladatok			5 690	K						
598		eredeti előirányzat					11 000			11 000		
599		módosított előirányzat 8.					12 000			12 000		
600		teljesítés					10 807			10 807		
602	116	Parkolók üzemeltetési költsége	156 855	155 388	146 597	K						
603		eredeti előirányzat					137 959			137 959		
604		módosított előirányzat 8.					154 035			154 035		
605		teljesítés					154 035			154 035		
607	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	4 930	2 362	2 362	NK						
608	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	3 250	2 765	2 765	K						
609		eredeti előirányzat					2 765					2 765
610		módosított előirányzat 8.					2 765					2 765
611		teljesítés					2 765					2 765
613		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
614		eredeti előirányzat					553					553
615		módosított előirányzat 8.					553					553
616		teljesítés					553					553
618		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
619		eredeti előirányzat					553					553
620		módosított előirányzat 8.					553					553
621		teljesítés					553					553
623		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
624		eredeti előirányzat					553					553
625		módosított előirányzat 8.					553					553
626		teljesítés					553					553
628		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							

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
629		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
630		<i>módosított előirányzat 8.</i>					553					553
631		<i>teljesítés</i>					553					553
633		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
634		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
635		<i>módosított előirányzat 8.</i>					553					553
636		<i>teljesítés</i>					553					553
638	119	MVP Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításához tartozó költöztetési feladatok elvégzése			3 700	0	NK					
639	120	Egry úti Óvoda újjáépítése miatt szükséges óvodai felújítások, konténer ovi telepítése	344	341	0	0	NK					
640	121	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	605	1 895	381	0	NK					
641		<i>eredeti előirányzat</i>					1 600			1 600		
642		<i>módosított előirányzat 8.</i>					3 114			3 114		
643		<i>teljesítés</i>					762			762		
645	122	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	3 000	3 000	1 704	0	NK					
646		<i>módosított előirányzat 8.</i>					0			0		
647		<i>teljesítés</i>					0					
649	123	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai		2 800	1 800	0	NK					
650		<i>eredeti előirányzat</i>					2 000			2 000		
651		<i>módosított előirányzat 8.</i>					3 000			3 000		
652		<i>teljesítés</i>					1 200			1 200		
654	124	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás				0	NK					
655		<i>eredeti előirányzat</i>	6 531	13 969	10 738	0	12 000					12 000
656		<i>módosított előirányzat 8.</i>					15 231					15 231
657		<i>teljesítés</i>					4 652					4 652
659	125	Beruházások közműdíjai				0	NK					
660		<i>eredeti előirányzat</i>	698	687	95	0	2 000			2 000		
661		<i>módosított előirányzat 8.</i>					1 992			1 992		
662		<i>teljesítés</i>					123			123		
664	126	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány				0	NK					
665		<i>eredeti előirányzat</i>					1 200			1 200		
666		<i>módosított előirányzat 8.</i>					1 200			1 200		
667		<i>teljesítés</i>					0					
669	127	Környezet terhelés vizsgálat K-Ny-i főtengely I. ütem				0	NK					
670		<i>módosított előirányzat 8.</i>					2 286			2 286		
671		<i>teljesítés</i>					2 286			2 286		

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
673	128	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés		1 210	0	NK						
674		módosított előirányzat 8.					1 210			1 210		
675		teljesítés					0					
677	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek		1 254	0	NK						
678		módosított előirányzat 8.					1 254			1 254		
679		teljesítés					0					
681	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére		32 172	26 352	NK						
682		módosított előirányzat 8.					2 818			2 818		
683		teljesítés					1 437			1 437		
685	131	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás				NK						
686		módosított előirányzat 8.					7 777					7 777
687		teljesítés					7 777					7 777
689	132	Regőczy István Alapítvány - Covid-árvák megsegítésének támogatása				NK						
690		módosított előirányzat 8.					1 500					1 500
691		teljesítés					1 500					1 500
693	133	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)				NK						
694		módosított előirányzat 8.					1 000			1 000		
695		teljesítés					721			721		
697	134	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.				K						
698		módosított előirányzat 8.					1 500			1 500		

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	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
699		teljesítés					0					
701	135	Veszprém Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás				NK						
702		módosított előirányzat 8.					210 820			210 820		
703		teljesítés					0					
705	136	Gyulafirátót Németh u. útrekonstrukció I. ütem csapadékvíz elvezetés		451	0	NK						
706	137	Török I.u. - Atulich összekötés		259	0	NK						
707	138	Csererdő csapadékvíz -tervezés		480	0	NK						
708	139	Veszprémi Stadion gázellátása és villamos kapacitásbővítése		362	0	NK						
709	140	6.vk. Gyalogátkelőhely tervezése (Ady E. u)		400	0	NK						
710	141	Parkoló tervezése a Halle u.-i szám előtti területen		738	0	NK						
711	142	Festő utca rekonstrukciója, tervezés		100	0	NK						
712	143	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	2 112	0	159	K						
713	144	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása			49	NK						
714	145	Többfunkciós csarnok szolgált. vásárlás	21 955	0	0	NK						
715	146	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	135 683	70 760	70 760	K						
716	147	Viziközmű vagyoneértékelés költségei		41 919	14 960	K						
717	148	Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanon munkásszállás kialakítása	268	509	0	NK						
718	149	Veszprém Város Vegyeskar utánpótlás/Dúdoló Kórus	1 000	0	0	NK						
719	150	Leégett párizsi Notre Dame Katedrális támogatása		4 000		NK						
720		MINDÖSSZESEN:										
721		eredeti előirányzat					5 426 646	155 795	23 456	1 768 220	36 460	3 442 715
722		módosított előirányzat 8.					6 823 380	193 694	36 128	2 179 895	44 668	4 368 995
723		teljesítés					5 416 149	136 349	17 880	1 593 778	17 162	3 650 980
725		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
726		eredeti előirányzat					4 698 100	148 380	22 676	1 376 129	8 600	3 142 315
727		módosított előirányzat 8.					5 826 305	183 631	34 836	1 569 533	12 108	4 026 197
728		teljesítés					4 786 443	131 278	17 309	1 301 589	6 196	3 330 071
730		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
731		eredeti előirányzat					728 546	7 415	780	392 091	27 860	300 400
732		módosított előirányzat 8.					786 255	10 063	1 292	399 542	32 560	342 798
733		teljesítés					629 706	5 071	571	292 189	10 966	320 909

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

2. 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	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	500
5	Mendelssohn Kamarazenekar	25 000
6	Mendelssohn Kamarazenekar - Auer Hegedűfesztivál	5 000
7	Alkohol Drogsegély Ambulancia	12 000
8	Máltai Szeretetszolgálat	60 000
9	Regőczy István Alapítvány - Covid-árvák megsegítésének támogatása	1 500
10	Veszprém Fialat Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	50 000
11	Jeruzsálemhegyi Baráti kör	600
12	<u>Városi közbiztonsági keret</u>	
13	Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület	500
14	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 500
15	<u>Tanórán kívüli tevékenység</u>	
16	Dózsa Iskoláért Alapítvány	120
17	Simonyis Gyermekéért Alapítvány	30
18	Kiss Lajos Diáksport Egyesület	70
19	<u>Állatmenhelyek támogatása</u>	
20	Vackoló Közhasznú Állatvédő Egyesület	2 500
21	Állatvédő Egyesület Veszprém	1 000
22	Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány	1 000
23	<u>Verseny és élsport</u>	
24	VEDAC	12 500
25	Futsal Club	15 000
26	Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület	8 500
27	Veszprém Fialat Sportolóiért Alapítvány	25 000
28	Veszprém Pannon SE női kézilabda	3 000
29	Veszprémi Úszó Klub	1 500
30	Balaton Úszó Klub	1 750
31	Veszprémi Torna Club	3 000
32	Veszprémi Egyetemi Sport Club női röplabda	2 500
33	Szilágyi Diák Sportegyesület	1 600
34	Dózsavárosi Diáksport Egyesület	500
35	Sportolj Velünk SE	4 750
36	Gyulafirátót SE	1 500
37	Veszprémi Sí Egylet	500
38	Veszprémi Tae Kwon Do SE	500
39	Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület	400
40	Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület	400
41	Veszprémi Sportmászó Egyesület	400

A

B

	Alapítvány / egyesület / civil szervezet / társadalmi szervezet megnevezése	Támogatás összege
42	Domonkos László Veszprémi Judo és Szabadidő Közhasznú SE	200
43	Veszprémi Honvéd SE	200
44	Veszprémi Dózsa Sportkör - birkózó	200
45	Ász Veszprémi Teniszezők Klubja	200
46	Körmendi Ferenc Veszprémi Thai-Bokszt SE	200
47	Építők Természetbarát SE	150
48	Veszprémi Spartacus SE	150
49	Top Gym SE	50
50	Veszprémi Szivárvány Integrált SE	100
51	Kid Rock and Roll SE	100
52	Golding Táncsport Egyesület	100
53	Veszprémi Bridzs és Tájékoztató SE	100
54	Veszprémi Ejtőernyős Egyesület	100
55	Bakony Kendo és Iaido Club Veszprém	100
56	Bakony Dinamikus Lövész Egyesület	100
57	Carlson Gracie Bloodline Team SE	100
58	Piros Életmód és SE	100
59	Veszprémi Kempo SE	100
60	Veszprémi Sportlövész Egyesület	100
61	Utánpótlás Kézilabdakapus Képző Sportegyesület	100
62	Veszprémi Harcművészetek Egyesület	200
63	Légtorna és Légtánc Egyesület	100
64	Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület szakosztályaként működő Veszprémi Lovas Klub	100
65	Ezüst Huszár Sakkegyesület Veszprém	100
66	Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (tartalék keret felosztása)	500
67	Sportolj Velünk Sportegyesület (tartalék keret felosztás)	500
68	Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület (tartalék keret felosztás)	500
69	<u>Rendezvényi támogatás</u>	
70	Veszprémi Honvéd SE	1 100
71	Veszprémi Torna Club	200
72	Légtorna és Légtánc Egyesület	200
73	Ász Veszprémi Teniszezők Klubja	250
74	Ezüst Huszár Sakkegyesület Veszprém	300
75	Veszprémi Asztalitenisz SE	90
76	Laroco Motorsport Klub Veszprém	5 000
77	Dózsavárosi DSE	300
78	Veszprémi Szivárvány Integrált SE	225
79	D.L. Veszprémi Judo SE	350
80	Veszprémi Spartacus SE	250
81	Utánpótlás Kézilabdakapus Képző SE	500
82	Gyulafirátót SE	500
83	Kid Rock and Roll SE	150
84	<u>Olimpiai felkészülés céljára támogatás (Verseny és élsport)</u>	
85	Sportolj Velünk SE (Bartha-Kéri Bianka)	1 250
86	Sportolj Velünk SE (Szögi István Dániel)	1 250

A

B

	Alapítvány / egyesület / civil szervezet / társadalmi szervezet megnevezése	Támogatás összege
87	VEDAC (Pásztor Bence)	1 250
88	Veszprémi Sí Egylet (Kónya Ádám)	1 250
89	Balaton Úszó Klub (Rasovszky Kristóf)	2 500
90	Balaton Úszó Klub (Kalmár Ákos)	2 500
91	Veszprémi Pannon Sport Egyesület	3 000
92	<i>Európa Kulturális Fővárosa támogatásból támogatott szervezetek</i>	
93	Liszt Ferenc Kórus	550
94	Comitatus Társadalomkutató Egyesület	250
95	Dowland Alapítvány	1 000
96	EX Symposion Alapítvány	1 500
97	Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány	1 000
98	Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület	30 000
99	Szabad-Sajtó Kult.és Ifj. Köz. Egyesület	600
100	Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány	2 250
101	Veszprém Város Vegyeskara	3 800
102	Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány	750
103	MINDÖSSZESEN:	316 585

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			K	L
								2021. évi előirányzat				
Cím	Altám	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatjelleg	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2021. év utáni javaslat	
18		Önkormányzati beruházási kiadások										
1	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	28 906	5 652	4 318	NK						
		eredeti előirányzat						10 936		10 936		
		módosított előirányzat 8.						18 936		18 936		
		teljesítés						8 001		8 001		
2	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK						
		módosított előirányzat 8.					0	1 000		1 000		
		teljesítés								0		
3	3	Vörösmarty tér tömbbelső fejlesztés, I. ütem (csapadékvíz elvezetés kiépítése) + II. ütem	74 372	44 888	29 084	NK						
		eredeti előirányzat						400		400		
		módosított előirányzat 8.						400		400		
		teljesítés								0		
4	4	Kulturális negyed tervezése II. ütem	9 675		2 388	NK						
		eredeti előirányzat						7 287		7 287		
		módosított előirányzat 8.						7 287		7 287		
		teljesítés						6 858		6 858		
5	5	Egy utcai óvoda új villamos és gáz betáp vezeték tervezése és kiépítése, villamos kapacitásbővítés	3 862	305	3 557	NK						
		eredeti előirányzat						398		398		
		módosított előirányzat 8.						0		0		
		teljesítés								0		
6	6	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 630	3 520	100	NK						
		eredeti előirányzat						100		100		
		módosított előirányzat 8.						10		10		
		teljesítés						10		10		
7	7	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	188 770	142 880	22 900	NK						
		eredeti előirányzat						22 900		22 900		
		módosított előirányzat 8.						22 900		22 900		
		teljesítés						22 900		22 900		
8	8	Swing-Swing Kft. törzstőke emelés	100 090	100 070	10	NK						
		eredeti előirányzat						10		10		
		módosított előirányzat 8.						10		10		
		teljesítés						10		10		
9	9	Swing-Swing Kft. tőketartalékba helyezés	859 910	619 930	119 990	NK						
		eredeti előirányzat						119 990		119 990		
		módosított előirányzat 8.						119 990		119 990		
		teljesítés						119 990		119 990		
10	10	Swing-Swing Kft. üzletrész vásárlás	302 000			NK						
		eredeti előirányzat						302 000		302 000		
		módosított előirányzat 8.						302 000		302 000		
		teljesítés						302 000		302 000		
11	11	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	4 600	1 600	2 000	NK						
		eredeti előirányzat						1 000		1 000		
		módosított előirányzat 8.						1 000		1 000		
		teljesítés						1 000		1 000		
12	12	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	475 100	278 100	98 000	NK						
		eredeti előirányzat						99 000		99 000		
		módosított előirányzat 8.						99 000		99 000		
		teljesítés						99 000		99 000		
13	13	Veszprém 0105/1 hrsz.alatti nem veszélyes hulladéklerakó részletes tényfeltárása	19 000		0	NK						
		eredeti előirányzat						19 000		19 000		
		módosított előirányzat 8.						19 000		19 000		
		teljesítés						19 000		19 000		
14	14	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	38 598	19 191	7 463	NK						
		eredeti előirányzat					1 154	15 756		16 910		
		módosított előirányzat 8.					648	11 296		11 944		
		teljesítés					257	6 998		7 255		
15	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatba	21 891		0	K						
		eredeti előirányzat						21 891		21 891		
		módosított előirányzat 8.						21 891		21 891		
		teljesítés								0		
16	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	22 860		0	K						
		eredeti előirányzat						22 860		22 860		
		módosított előirányzat 8.						22 860		22 860		
		teljesítés						996		996		
17	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	20 955		0	K						
		eredeti előirányzat						20 955		20 955		

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	2021. évi előirányzat				2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen		
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
67		módosított előirányzat 8.							20 955		20 955
68		<i>teljesítés</i>						767			767
69	18	GFT beruházás: FI-2014-604 Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámosi nyomásfokozó: HARIBO termelési üzem fejlesztése III. ütemhez kapcsolódóan a nyomásfokozó kapacitásbővítése (1 db átemelő)	3 175		0	K					
70		eredeti előirányzat						3 175			3 175
71		módosított előirányzat 8.						3 175			3 175
72		<i>teljesítés</i>									0
73	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
74		eredeti előirányzat						6 350			6 350
75		módosított előirányzat 8.						6 350			6 350
76		<i>teljesítés</i>									0
77	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
78		eredeti előirányzat						72 082			72 082
79		módosított előirányzat 8.						72 082			72 082
80		<i>teljesítés</i>									0
81	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsgépház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
82		eredeti előirányzat						12 700			12 700
83		módosított előirányzat 8.						12 700			12 700
84		<i>teljesítés</i>									0
85	22	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	54 805			K					
86		eredeti előirányzat						50 000			50 000
87		módosított előirányzat 8.					3	54 802			54 805
88		<i>teljesítés</i>					3	50 038			50 041
89	23	Gyulaforrás 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2 687	858	0	NK					
90		eredeti előirányzat					29	1 800			1 829
91		módosított előirányzat 8.					29	1 800			1 829
92		<i>teljesítés</i>									0
93	24	Közvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	4 886	1 753	950	NK					
94		eredeti előirányzat						2 183			2 183
95		módosított előirányzat 8.						2 183			2 183
96		<i>teljesítés</i>									0
97	25	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	500			NK					
98		eredeti előirányzat						500			500
99		módosított előirányzat 8.						500			500
100		<i>teljesítés</i>									0
101	26	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230			NK					
102		eredeti előirányzat						230			230
103		módosított előirányzat 8.						230			230
104		<i>teljesítés</i>						50			50
105	27	Barátság park sport fejlesztések előkészítése, közmű ellátása	7 120		69	NK					
106		eredeti előirányzat						7 082			7 082
107		módosított előirányzat 8.						7 051			7 051
108		<i>teljesítés</i>						7 051			7 051
109	28	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	6 096			NK					
110		eredeti előirányzat						6 096			6 096
111		módosított előirányzat 8.						6 096			6 096
112		<i>teljesítés</i>									0
113	29	Jégpálya bekötőút HM Verga Zrt területén	33 812			NK					
114		eredeti előirányzat						40 000			40 000
115		módosított előirányzat 8.						33 812			33 812
116		<i>teljesítés</i>						33 812			33 812
117	30	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	12 048			NK					
118		eredeti előirányzat						6 000			6 000
119		módosított előirányzat 8.					29	12 019			12 048
120		<i>teljesítés</i>					29	8 999			9 028
121	31	Stadion dobópálya világítása, felújítás	15 000			NK					
122		eredeti előirányzat						15 000			15 000
123		módosított előirányzat 8.						15 000			15 000
124		<i>teljesítés</i>						14 979			14 979
125	32	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, ózongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100		10	NK					
126		eredeti előirányzat						90			90
127		módosított előirányzat 8.						90			90
128		<i>teljesítés</i>									0
129	33	8-as főút felújításának terelőút építéséhez kapcsolódó ingatlanrendezés	6 357		6 357	NK					
130		eredeti előirányzat						4 643			4 643
131		módosított előirányzat 8.						0			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	2021. évi előirányzat				2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
132		teljesítés								0	
133	34	MLSZ ovifoci program önrész és területelőkészítés	7 000		6 069	NK					
134		eredeti előirányzat							931	931	
135		módosított előirányzat 8.					674	257		931	
136		teljesítés					674			674	
137	35	Kiskúti Csárda építéstörténeti dokumentációja	200			NK					
138		eredeti előirányzat							200	200	
139		módosított előirányzat 8.					114	86		200	
140		teljesítés					114			114	
141	36	Március 15. u. 4/B. orvosi rendelő - bejárat mellett nyitható ablak	275			NK					
142		eredeti előirányzat							275	275	
143		módosított előirányzat 8.							275	275	
144		teljesítés							136	136	
145	37	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - törzstőke emelés	10			NK					
146		eredeti előirányzat							10	10	
147		módosított előirányzat 8.							10	10	
148		teljesítés							10	10	
149	38	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - tőketartalékba helyezése	140 048			NK					
150		eredeti előirányzat							140 048	140 048	
151		módosított előirányzat 8.							140 048	140 048	
152		teljesítés							140 048	140 048	
153	39	V-Busz Kft. (használt autóbusz vásárlás)	20 000			K					
154		eredeti előirányzat							20 000	20 000	
155		módosított előirányzat 8.							20 000	20 000	
156		teljesítés							20 000	20 000	
157	40	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	899		652	K					
158		módosított előirányzat 8.							247	247	
159		teljesítés							247	247	
160	41	Gyulafirátót Posta u. 15. sz.alatti hivatali épületben új gázkazán beépítése, gáz, fűtési rendszer tervezése, szivattyú beépítés, füstgáz elvezetés	1 200			K					
161		módosított előirányzat 8.							1 200	1 200	
162		teljesítés							1 200	1 200	
163	42	MLSZ TAO pályaféltési program	3 280		3 027	NK					
164		módosított előirányzat 8.							253	253	
165		teljesítés							252	252	
166		Polgármesteri Hivatal				K					
167	43	Volt büfé helyett tárgyaló kialakítás, akadálymentes vizesblokk megvalósítása, nyílászáró csere	96 000								
168		eredeti előirányzat							80 000	80 000	
169		módosított előirányzat 8.					200	95 800		96 000	
170		teljesítés					3	57 796		57 799	
171	44	Thököly utcai támfal egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény	4 130			NK					
172		módosított előirányzat 8.					902	3 228		4 130	
173		teljesítés								0	
174	45	Állatkerti beketőút engedélyezési szintű tervdokumentáció	12 065			NK					
175		módosított előirányzat 8.							12 065	12 065	
176		teljesítés								0	
177	46	Járdaépítések	12 000			NK					
178		módosított előirányzat 8.							12 000	12 000	
179		teljesítés							11 988	11 988	
180	47	Veszprém 2184/4 helyrajzi számú - természetben a Veszprém, Tüzer utca és Házgyári út találkozásánál lévő - körforgalom ingatlanrész tulajdonjogának kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén történő megszerzése	3 400			NK					
181		módosított előirányzat 8.							3 400	3 400	
182		teljesítés							3 400	3 400	
183	48	Veszprém Fialat Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	100 000			NK					
184		módosított előirányzat 8.							50 000	50 000	50 000
185		teljesítés							50 000	50 000	
186	49	Veszprém, belterület 2205 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	18 160			NK					
187		módosított előirányzat 8.							18 160	18 160	
188		teljesítés							18 156	18 156	
189	50	Vilonyai utca 4. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítése	20 000			K					
190		módosított előirányzat 8.							20 000	20 000	
191		teljesítés								0	
192	51	Aprófalvi Bölcsőde (Veszprém, Lóczy Lajos u. 22. szám alatt) villámvédelmi rendszer kialakítása	4 900			K					
193		módosított előirányzat 8.							4 900	4 900	
194		teljesítés							4 886	4 886	
195	52	Veszprém, Cserhát lakótelep 1. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítése	65 000			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	2021. évi előirányzat			Összesen	2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
196		módosított előirányzat 8.						65 000		65 000	
197		teljesítés								0	
198	53	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	26 448			K					
199		módosított előirányzat 8.						26 448		26 448	
200		teljesítés						19 538		19 538	
201		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda				K					
202	54	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
203		módosított előirányzat 8.						5 000		5 000	
204		teljesítés								0	
205		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény									
206	55	Védőnői Tanácsadó, Veszprém, Március 15. u. 4/D - új vizesblokk kialakítása	1 200			K					
207		módosított előirányzat 8.						1 200		1 200	
208		teljesítés						1 135		1 135	
209	56	Veszprémi Torna Club - felszerelések rögzítéséhez kapcsolódó sport célú beruházási támogatás	3 020			NK					
210		módosított előirányzat 8.							3 020	3 020	
211		teljesítés							3 018	3 018	
212	57	Csolnoky Ferenc Kórház - felvonó felújításának támogatása	6 181			NK					
213		módosított előirányzat 8.							6 181	6 181	
214		teljesítés							6 180	6 180	
215	58	Veszprémi Aréna 2017. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	6			NK					
216		teljesítés							6	6	
217		MINDÖSSZESEN:									82 693
218		eredeti előirányzat					1 183	1 113 878	20 000	1 135 061	
219		módosított előirányzat 8.					2 599	1 306 092	79 201	1 387 892	
220		teljesítés					1 080	961 341	79 204	1 041 625	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2019. évi tény	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	2021. évi előirányzat			2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	11 252	9 999		NK				
3		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
4		módosított előirányzat 8.						1 253	1 253	
5		teljesítés							0	
7	2	Szociális bérlakás felújítások (vasútállomás rehabilitáció érdekében)	20 000			NK				
8		eredeti előirányzat						20 000	20 000	
9		módosított előirányzat 8.						20 000	20 000	
10		teljesítés							0	
12	3	Játszóterek és labdapályák felújítása	2 500			K				
13		módosított előirányzat 8.						2 500	2 500	
14		teljesítés						2 500	2 500	
16	4	Gyulafirátót, Kádárta útfelújítások lebonyolítói tevékenysége	1 500			NK				
17		módosított előirányzat 8.						1 500	1 500	
18		teljesítés						1 050	1 050	
20	5	Kádártai orvosi rendelő gázkazán cseréje	2 000			K				
21		módosított előirányzat 8.						2 000	2 000	
22		teljesítés						1 969	1 969	
24		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K				
25	6	Esővíz lefolyók kialakítása	2 540							
26		módosított előirányzat 8.						2 540	2 540	
27		teljesítés							0	
29		<u>Csillagvár-Waldorf Tagóvoda</u>								
30	7	Szennyvízelvezetés rekonstrukciója	3 000							
31		módosított előirányzat 8.						3 000	3 000	
32		teljesítés						1 892	1 892	
34		Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda				K				
35	8	Ételszállító lift teljeskörű felújítása	4 500							
36		módosított előirányzat 8.						4 500	4 500	
37		teljesítés							0	
39		Agóra Veszprém Kulturális Központ				K				
40	9	Tűzjelző rendszer felújítása	5 000							
41		módosított előirányzat 8.						5 000	5 000	
42		teljesítés							0	
44		VKTT Egyesített Szociális Intézménye				K				
45	10	I. sz. Török Ignác u. 10. Idősek Otthona - kazán csere	2 500							
46		módosított előirányzat 8.						2 500	2 500	
47		teljesítés						2 163	2 163	
49		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény								
50	11	Módszertani Bölcsőde - gázkazánok cseréje	15 000			K				
51		módosított előirányzat 8.						15 000	15 000	
52		teljesítés							0	
54		MINDÖSSZESEN:								
55		eredeti előirányzat						0	21 253	21 253
56		módosított előirányzat 8.						0	59 793	59 793
57		teljesítés						0	9 574	9 574

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 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	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		módosított előirányzat 8.							760			760		
5		teljesítés							284			284		
6	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése				NK								
7		eredeti előirányzat	382 606	6 699				278		312 599		312 877		
8		módosított előirányzat 8.						278		375 629		375 907		
9		teljesítés						178		312 140		312 318		
10	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgykút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása				NK								
11		eredeti előirányzat	166 997	6 541	40			342		153 574		153 916		
12		módosított előirányzat 8.						342		156 824		157 166		
13		teljesítés						220		150 109		150 329		
14	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
15		eredeti előirányzat	49 792	1 956				270		62 566		62 836		
16		módosított előirányzat 8.						270		47 566		47 836		
17		teljesítés						103		21 888		21 991		
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		módosított előirányzat 8.						170		76 909		77 079		
21		teljesítés						120		74 554		74 674		
22	6	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések				NK								
23		eredeti előirányzat	307 836	1 064	908			474		305 390		305 864		
24		módosított előirányzat 8.						1 681		304 183		305 864		
25		teljesítés						133		197 682		197 815		
26	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása				NK								
27		eredeti előirányzat	303 451	6 501	128			150		296 202		296 352		
28		módosított előirányzat 8.						253		296 569		296 822		
29		teljesítés						178		287 870		288 048		
30	8	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése				NK								
31		eredeti előirányzat	3 578 000	1 682 220	1 173 643			712		740 425		741 137		
32		módosított előirányzat 8.						1 075		721 062		722 137		
33		teljesítés						1 075		591 469		592 544		

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatleltetés 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		
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		módosított előirányzat 8.						3 235		215 667		218 902		
37		teljesítés						3 235		137 008		140 243		
38	10	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése				NK								
39		eredeti előirányzat	506 600	17 453	3 982			8 311		459 854		468 165		
40		módosított előirányzat 8.						8 719		464 446		473 165		
41		teljesítés						8 719		63 579		72 298		
42	11	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót												
43		eredeti előirányzat	906 000		5 906			19 333		858 111		877 444		
44		módosított előirányzat 8.						19 333		858 111		877 444		
45		teljesítés						2 270		12 712		14 982		
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		módosított előirányzat 8.						8 622				8 622		
49		teljesítés										0		
50	13	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				NK								
51		eredeti előirányzat	306 838	271 913	0			1 087		21 914		23 001		
52		módosított előirányzat 8.						1 087		27 876		28 963		
53		teljesítés										0		
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		módosított előirányzat 8.						60 913		2 721 293		2 782 206		
57		teljesítés						426		19 645		20 071		
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		módosított előirányzat 8.						12 196		1 516 465		1 528 661		
61		teljesítés						751		12 065		12 816		
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	566 976	17 206	0			3 667		534 253		537 920	11 850	
64		módosított előirányzat 8.						3 667		534 253		537 920		
65		teljesítés										0		
66	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein				NK								
67		eredeti előirányzat	186 360	19 875	19 540			19 255				19 255		
68		módosított előirányzat 8.						21 615				21 615		
69		teljesítés										0		

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatleltetés 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		
70	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségetet (ENriCH)				NK								
71		eredeti előirányzat	50 405	24 984	8 922				17 149			17 149		
72		módosított előirányzat 8.							16 499			16 499		
73		teljesítés							11 615			11 615		
74	19	Urbact Innova-tor				NK								
75		eredeti előirányzat	23 871	8 399	7 278			46	9 312			9 358		
76		módosított előirányzat 8.					257	40	7 821			8 118		
77		teljesítés					257	40	1 155			1 452		
78	20	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt				NK								
79		eredeti előirányzat	3 071						3 071			3 071		
80		módosított előirányzat 8.							3 071			3 071		
81		teljesítés										0		
82	21	"Ister DTP Interreg Projekt				NK								
83		eredeti előirányzat	35 920		2 593				21 926			21 926	10 776	
84		módosított előirányzat 8.					880	123	15 259			16 262		
85		teljesítés					463	65	1 282			1 810		
86	22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert				NK								
87		eredeti előirányzat	62 500		1 680				295	53 025		53 320		
88		módosított előirányzat 8.							295	60 525		60 820		
89		teljesítés							1			1		
90	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				NK								
91		eredeti előirányzat	17 955						19 985			19 985		
92		módosított előirányzat 8.					1 064	126	16 765			17 955		
93		teljesítés					1 064	114	14 764			15 942		
94	24	Erasmus+ KA1 " Media of the Future				NK								
95		eredeti előirányzat	50						155	400		555		
96		módosított előirányzat 8.							50	0		50		
97		teljesítés							33			33		
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		módosított előirányzat 8.							1 500			1 500		
101		teljesítés										0		
102	26	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				NK								
103		módosított előirányzat 8.	28 317				105	20	3 155	720		4 000	19 881	
104		teljesítés					105	20	23	510		658		
105	MINDÖSSZESEN:													
106		eredeti előirányzat					0	46	190 656	18 309	8 298 320	0	8 507 331	161 445
107		módosított előirányzat 8.					2 306	309	191 372	17 259	8 378 098	0	8 589 344	

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			
108		teljesítés					1 889	239	34 666	11 899	1 881 231	0	1 929 924	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

* Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 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		módosított előirányzat 8.							165 993		8 405 481		8 571 474															
5		teljesítés							47 266		4 414 586		4 461 852															
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		módosított előirányzat 8.							6 833		3 437 293		3 444 126															
9		teljesítés							6 020		444 909		450 929															
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		módosított előirányzat 8.							57	425	12 630	1 570	14 682															
13		teljesítés								424		1 570	1 994															
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		módosított előirányzat 8.							10 765		1 617 089		1 627 854															
17		teljesítés							10 304		1 617 089		1 627 393															
18	5	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése					NK																					
19		eredeti előirányzat			76 282	10 737	25 052					40 493	40 493															
20		módosított előirányzat 8.										40 493	40 493															
21		teljesítés											0															
22	6	Veszprémi Atlétikai Stadion felújítása - I. ütem					NK																					
23		eredeti előirányzat			250 000		99 177		500		150 323		150 823															
24		módosított előirányzat 8.							0		150 823		150 823															
25		teljesítés									150 823		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		módosított előirányzat 8.							485		753 607		754 092															
29		teljesítés							236		753 607		753 843															
30	8	Sportterület közmű-, út infrastruktúra fejlesztés					NK																					
31		eredeti előirányzat			3 901 162						1 084 455		1 084 455	2 816 707														
32		módosított előirányzat 8.									1 084 455		1 084 455															
33		teljesítés											0															
34	9	MVP feladatok előkészítés költségei					NK																					
35		eredeti előirányzat			3 095				3 095				3 095															
36		módosított előirányzat 8.							3 095				3 095															
37		teljesítés											0															

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		
38	10	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése				NK								
39		eredeti előirányzat	1 905							1 905		1 905		
40		módosított előirányzat 8.								1 905		1 905		
41		teljesítés										0		
42	11	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)				NK								
43		eredeti előirányzat	5 000 000							217 000		217 000	2 827 014	
44		módosított előirányzat 8.						41 688		2 131 298		2 172 986		
45		teljesítés						1 371		21 111		22 482		
46	12	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőzstőke emelés				NK								
47		eredeti előirányzat	10							10		10		
48		módosított előirányzat 8.								10		10		
49		teljesítés								10		10		
50	13	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőketartalékba helyezés				NK								
51		eredeti előirányzat	499 990							499 990		499 990		
52		módosított előirányzat 8.								499 990		499 990		
53		teljesítés								499 990		499 990		
54	14	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"				NK								
55		eredeti előirányzat	1 500					1 500				1 500		
56		módosított előirányzat 8.						1 500				1 500		
57		teljesítés						900				900		
58	15	Járászhely múzeumok szakmai támogatása				NK								
59		eredeti előirányzat	5 521					79		5 442		5 521		
60		módosított előirányzat 8.						73	6	5 442		5 521		
61		teljesítés							6	5 435		5 441		
62	16	Illegális hulladéklerakó felszámolása				NK								
63		eredeti előirányzat	18 903					18 903				18 903		
64		módosított előirányzat 8.						18 869	34			18 903		
65		teljesítés						18 869	34			18 903		
66	17	800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén				NK								
67		módosított előirányzat 8.	60 000							60 000		60 000		
68		teljesítés								2 311		2 311		
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				NK								
70		módosított előirányzat 8.	19 000							19 000		19 000		
71		teljesítés										0		
72	19	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt (elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítmény töltőállomás kivitelezése és kapcsolódó működési kiadások)												
			56 000											

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		
73		módosított előirányzat 8.						31 000		25 000		56 000		
74		<i>teljesítés</i>						26 000				26 000		
75		MINDÖSSZESEN:												
76		eredeti előirányzat					0	0	209 396	0	16 186 034	40 493	16 435 923	15 424 301
77		módosított előirányzat 8.					0	0	280 358	465	18 204 023	42 063	18 526 909	
78		<i>teljesítés</i>					0	0	110 966	464	7 909 871	1 570	8 022 871	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Európa Kulturális Főváros 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	2021. évi előirányzat							P
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2021. év utáni javaslat
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem				NK								
3		<u>Működési kiadások</u>												
4		eredeti előirányzat	21 666		13 686		300	42	1 994					2 336
5		módosított előirányzat 8.					900	126	871					1 897
6		teljesítés					900	126	871					1 897
7		<u>Felhalmozási kiadások</u>												
8		Vár u. 10. volt piarista gimnázium												
9		eredeti előirányzat	1 500								1 500			1 500
10		módosított előirányzat 8.									0		1 500	1 500
11		teljesítés											1 500	1 500
12		Jókai utca 8.												
13		eredeti előirányzat	52 892		15 138						39 794			39 794
14		módosított előirányzat 8.									37 754			37 754
15		teljesítés									37 753			37 753
16		Acticity - Hóvirág u. 1.												
17		eredeti előirányzat	108 328		25 527						82 877			82 877
18		módosított előirányzat 8.									82 801			82 801
19		teljesítés									82 801			82 801
20		Haszkovó lakótelep újjáélesztése												
21		eredeti előirányzat	37 500		7 620						29 880			29 880
22		módosított előirányzat 8.									29 880			29 880
23		teljesítés									29 880			29 880
24		Vasútállomás és környezetének fejlesztése												
25		eredeti előirányzat	8 000								8 000			8 000
26		módosított előirányzat 8.									6 000		2 000	8 000
27		teljesítés									6 000		2 000	8 000
28		II. ütem összesen	229 886	0	61 971									
29		eredeti előirányzat					300	42	1 994	0	162 051	0	0	164 387
30		módosított előirányzat 8.					900	126	871	0	156 435	0	3 500	161 832
31		teljesítés					900	126	871	0	156 434	0	3 500	161 831
32	2	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				NK								
33		<u>Működési kiadások</u>												
34		eredeti előirányzat	117 920		79 345		2 426	344	39 439					42 209
35		módosított előirányzat 8.					650	91	33 572					34 313

A	B	C	D	E	F	G	2021. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2021. év utáni javaslat								
36		teljesítés					650	91	33 572				34 313		
37		Játszóeszközök felújítása													
38		eredeti előirányzat	2 500								2 500		2 500		
39		módosított előirányzat 8.									2 500		2 500		
40		teljesítés									2 500		2 500		
41		III. ütem összesen	120 420	0	79 345										
42		eredeti előirányzat					2 426	344	39 439	0	0	2 500	0	44 709	
43		módosított előirányzat 8.					650	91	33 572	0	0	2 500	0	36 813	
44		teljesítés					650	91	33 572	0	0	2 500	0	36 813	
45	3	Európa Kulturális Fővárosa IV. ütem				NK									
46		Ingatlanvásárlás (volt bútorgyár) Veszprém belterület 4061 hrsz és 4038/1 hrsz ingatlanok													
47		eredeti előirányzat	2 418 111								2 414 207		2 414 207		
48		módosított előirányzat 8.							1 403		2 368 296	48 412	2 418 111		
49		teljesítés							1 403		2 368 296	48 412	2 418 111		
50		Ingatlanvásárlás (SZMT) Veszprém, belterület 4073/3 hrsz és 4073/3/A ingatlanok													
51		eredeti előirányzat	887 812								889 445		889 445		
52		módosított előirányzat 8.									700 000	187 812	887 812		
53		teljesítés									700 000	187 812	887 812		
54		IV. ütem összesen	3 305 923	0	0										
55		eredeti előirányzat					0	0	0	0	3 303 652	0	3 303 652		
56		módosított előirányzat 8.					0	0	1 403	0	3 068 296	0	3 305 923		
57		teljesítés					0	0	1 403	0	3 068 296	0	3 305 923		
58	4	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem				NK									
59		<u>Működési kiadások</u>													
60		eredeti előirányzat	380 582						181 300	78 400			259 700		
61		módosított előirányzat 8.					3 386	472	271 127	70 050			345 035		
62		teljesítés					3 354	448	255 157	70 050			329 009		
63		V. ütem összesen	380 582	0	0										
64		eredeti előirányzat					0	0	181 300	78 400	0	0	259 700		
65		módosított előirányzat 8.					3 386	472	271 127	70 050	0	0	345 035		
66		teljesítés					3 354	448	255 157	70 050	0	0	329 009		
67	5	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem				NK									
68		Ingatlanvásárlás (Cserhát ltp. 8. volt húсарuház)23 hrsz-ú ingatlan													
69		eredeti előirányzat	496 644								363 855		363 855		
70		módosított előirányzat 8.							14 263		482 381		496 644		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P											
																2021. évi előirányzat										
																Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	2021. év utáni javaslat		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
71		teljesítés																								
72		Ingtanvásárlás (Ady Endre u. 5. volt szikvízparkoló) 4726/2 hrsz-ú ingatlan																								
73		eredeti előirányzat	661 170																							
74		módosított előirányzat 8.																								
75		teljesítés																								
76		Ingtanvásárlás (Málta, volt postaépület) 2551 hrsz-ú ingatlan	117 776																							
77		módosított előirányzat 8.																								
78		teljesítés																								
79		Kiskuti csárda 0270/1, 02720/2, 0270/3, 0274/3, 0270/7 hrsz-ú ingatlan	65 000																							
80		módosított előirányzat 8.																								
81		teljesítés																								
82		VI. ütem összesen	1 340 590	0	0																					
83		eredeti előirányzat					0	0	0	0	1 025 025	0	0	1 025 025												
84		módosított előirányzat 8.					0	0	14 263	0	1 326 327	0	0	1 340 590												
85		teljesítés					0	0	14 263	0	1 326 327	0	0	1 340 590												
86	6	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	4 927			3																				
87		eredeti előirányzat									2 635			2 635												
88		módosított előirányzat 8.							2 289		2 635			4 924												
89		teljesítés									635			635												
90		Önerő összesen	4 927	0	3																					
91		eredeti előirányzat					0	0	0	0	2 635	0	0	2 635												
92		módosított előirányzat 8.					0	0	2 289	0	2 635	0	0	4 924												
93		teljesítés					0	0	0	0	635	0	0	635												
94	7	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem																								
95		<u>Működési kiadások</u>	183 569																							
96		módosított előirányzat 8.					7 563	1 055	164 905					173 523												
97		teljesítés					7 459	1 007	86 130					94 596												
98		Várkert, tűztorony	74 663																							
99		módosított előirányzat 8.									74 663			74 663												
100		teljesítés									55 997			55 997												
101		Digitális Alagút	47 371																							
102		módosított előirányzat 8.									47 371			47 371												
103		teljesítés									22 225			22 225												
104		Várbörtön	50 248																							
105		módosított előirányzat 8.									50 248			50 248												

A	B	C	D	E	F	G	2021. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2021. év utáni javaslat								
106		teljesítés													
107		Volt Bútorgyár	38 100							6 920			6 920		
108		módosított előirányzat 8.								38 100			38 100		
109		teljesítés								19 050			19 050		
110		VII. ütem összesen	393 951	0	0										
111		módosított előirányzat 8.					7 563	1 055	164 905	0	210 382	0	0	383 905	
112		teljesítés					7 459	1 007	86 130	0	104 192	0	0	198 788	
113	8	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem													
114		Működési kiadások	49 992												
115		módosított előirányzat 8.							30 389					30 389	
116		teljesítés							688					688	
117		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vizszigetelési munkája	32 400												
118		módosított előirányzat 8.								32 400				32 400	
119		teljesítés								1 715				1 715	
120		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000												
121		módosított előirányzat 8.								1 729 000				1 729 000	
122		teljesítés								20 955				20 955	
123		Kádár utcai parkoló építése	183 275												
124		módosított előirányzat 8.								183 275				183 275	
125		teljesítés												0	
126		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	0										
127		módosított előirányzat 8.					0	0	30 389	0	1 944 675	0	0	1 975 064	
128		teljesítés					0	0	688	0	22 670	0	0	23 358	
129	9	Európa Kulturális Fővárosa IX. ütem													
130		Ingatlanvásárlás és szálláshely kialakítása/Auer Ház	81 551												
131		módosított előirányzat 8.							451	81 100				81 551	
132		teljesítés							451	81 100				81 551	
133		IX. ütem összesen	81 551	0	0										
134		módosított előirányzat 8.					0	0	451	81 100	0	0	81 551		
135		teljesítés					0	0	451	81 100	0	0	81 551		
136	10	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem													
137		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése	16 788												
138		módosított előirányzat 8.							545	16 243				16 788	
139		teljesítés							14	6 731				6 745	
140		X. ütem összesen	16 788	0	0										

A	B	C	D	E	F	G	2021. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2021. év utáni javaslat								
141		módosított előirányzat 8.					0	0	545	0	16 243	0	0	16 788	
142		<i>teljesítés</i>					0	0	14	0	6 731	0	0	6 745	
143	11	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
144		VMJV Önkormányzata EKF 2023 cím viseléséhez kapcsolódó közösség- és szabadidős-, gyerekbarát-, illetve közbiztonsági funkciók megújításának előkészítése és megvalósítása													
145		Működési kiadások	8 500												
146		módosított előirányzat 8.							5 500					5 500	
147		<i>teljesítés</i>												0	
148		Átfogó infrastruktúrafejlesztés	20 000												
149		módosított előirányzat 8.								20 000				20 000	
150		<i>teljesítés</i>								20 000				20 000	
151		Népmesék játszótér fejlesztése	64 895												
152		módosított előirányzat 8.								64 895				64 895	
153		<i>teljesítés</i>												0	
154		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890												
155		módosított előirányzat 8.								19 890				19 890	
156		<i>teljesítés</i>								19 890				19 890	
157		Intézményi játszóeszközök felújítása	16 500												
158		módosított előirányzat 8.								16 500				16 500	
159		<i>teljesítés</i>								16 500				16 500	
160		Térfigyelő rendszer fejlesztése	20 000												
161		módosított előirányzat 8.								20 000				20 000	
162		<i>teljesítés</i>								19 311				19 311	
163		Karácsonyi köztéri dekoráció	10 000												
164		módosított előirányzat 8.								10 000				10 000	
165		<i>teljesítés</i>								9 837				9 837	
166		XI. ütem összesen	159 785	0	0										
167		módosított előirányzat 8.					0	0	5 500	0	151 285	0	0	156 785	
168		<i>teljesítés</i>					0	0	0	0	85 538	0	0	85 538	
169	12	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem													
170		Működési kiadások	9 679												
171		módosított előirányzat 8.							3 175					3 175	
172		<i>teljesítés</i>												0	

A	B	C	D	E	F	G	2021. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2021. év utáni javaslat								
173		Auer Ház	37 211												
174		módosított előirányzat 8.						18 161		19 050			37 211		
175		teljesítés											0		
176		Jutas futókör	54 801												
177		módosított előirányzat 8.						26 861		27 940			54 801		
178		teljesítés											0		
179		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434												
180		módosított előirányzat 8.						19 304		24 130			43 434		
181		teljesítés											0		
182		Mártírok parkolóház	60 960												
183		módosított előirányzat 8.						46 355		14 605			60 960		
184		teljesítés						23 178		5 852			29 030		
185		Várkert	38 907												
186		módosított előirányzat 8.						21 907		17 000			38 907		
187		teljesítés											0		
188		XII. ütem összesen	244 992	0	0										
189		módosított előirányzat 8.						0	0	135 763	0	102 725	0	238 488	
190		teljesítés						0	0	23 178	0	5 852	0	29 030	
191	13	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
192		Jókai utca 8.	1 815 837												
193		módosított előirányzat 8.								74 567		1 727 470		1 802 037	
194		teljesítés											0		
195		XIII. ütem összesen	1 815 837	0	0										
196		módosított előirányzat 8.						0	0	74 567	0	1 727 470	0	1 802 037	
197		teljesítés						0	0	0	0	0	0	0	
198	14	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem													
199		Acticity	14 221 905												
200		módosított előirányzat 8.								249 927		13 948 978		14 198 905	
201		teljesítés											0		
202		XIV. ütem összesen	14 221 905	0	0										
203		módosított előirányzat 8.						0	0	249 927	0	13 948 978	0	14 198 905	
204		teljesítés						0	0	0	0	0	0	0	
205		MINDÖSSZESEN:													
206		eredeti előirányzat						2 726	386	222 733	78 400	4 493 363	2 500	4 800 108	
207		módosított előirányzat 8.						12 499	1 744	985 572	70 050	22 736 551	2 500	24 048 640	
208		teljesítés						12 363	1 672	415 727	70 050	4 857 775	2 500	5 599 811	

* Feladatellátás jellege:

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

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													
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok																					
** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza																					

**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	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	2021. évi teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	2021. évi teljesítés
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 746 424	7 143 101	7 044 583	1.	Személyi juttatások	5 236 018	5 866 597	5 124 935
2	2. Közhatalmi bevételek	6 242 200	8 207 677	8 207 777	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 986	983 221	801 248
3	3. Működési bevételek	1 809 266	5 919 746	1 495 114	3.	Dologi kiadások	5 143 386	6 768 857	4 265 617
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 569	1 307 150	1 003 977	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 460	44 668	17 162
5					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 539 424	4 505 293	3 780 716
6					6.	Működési célú tartalékok	578 014	2 724 294	
7									
8	Működési költségvetési bevételek összesen	14 802 459	22 577 674	17 751 451		Működési költségvetési kiadások összesen	15 417 288	20 892 930	13 989 678
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 126 355	13 180 025	10 366 478	1.	Beruházási kiadások	30 237 804	51 030 574	15 912 905
11	2. Felhalmozási bevételek	920 000	848 191	848 270	2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 493	363 279	322 788
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16 203 844	2 694 717	3.	Felújítási kiadások	23 753	62 293	12 074
13					4.	Felhalmozási célú tartalékok	363 655	383 800	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	13 046 355	30 232 060	13 909 465		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	30 685 705	51 839 946	16 247 767
15	Költségvetési bevételek összesen	27 848 814	52 809 734	31 660 916		Költségvetési kiadások összesen	46 102 993	72 732 876	30 237 445
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	2 897 017	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	180 835	403 865	216 477
19	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	223 030	223 001					
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	4. Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 176 517	1 176 517	395 073	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	138 187	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	16 168 630					
24	Finanszírozási bevételek összesen	18 573 201	20 465 194	19 683 721		Finanszírozási kiadások összesen	319 022	542 052	354 664
25	ÖSSZES BEVÉTEL	46 422 015	73 274 928	51 344 637		ÖSSZES KIADÁS	46 422 015	73 274 928	30 592 109
26	Költségvetési egyenleg összege	-18 254 179	-19 923 142	1 423 471					
27	ebből működési:	-614 829	1 684 744	3 761 773					
28	ebből felhalmozási:	-17 639 350	-21 607 886	-2 338 302					
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-18 573 201	-20 465 194	1 068 807					
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	17 396 684	19 288 677	19 288 648					
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 176 517	1 176 517	395 073					
32	Működési bevételek aránya %-ban	34,9%	35,1%	40,6%		Működési kiadások aránya %-ban	33,6%	29,1%	46,4%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	65,1%	64,9%	59,4%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66,4%	70,9%	53,6%

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

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

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt összétel								2021. évi EU támogatás teljesítés	Projekt költség megbontás							Projekt teljes költség	2021. évi kiadás teljesítés							
				Saját erő	Projektkezelő kapcsolódó működési bevétel (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. évi tény												2022-től					
18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata																											
1	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém	2018-2019	0				17 017	8 958				25 975												25 975	284		
2	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése	2018-2021	33 446						223 100	63 030	286 130	63 030	6 699										312 877	319 576	312 318		
3	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgykút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása	2018-2021	29 474				134 273	-134 273	134 273	134 273	134 273	134 273	2 921	3 620								40	157 166	163 747	150 329		
4	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása	2019-2020	13 154					19 069		17 569	36 638	17 569		1 956									47 836	49 792	21 991		
5	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	49 449		2 459								140	77 079	79 678	74 674		
6	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	197 815		
7	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása	2018-2021	78 151					173 975		51 325	225 300	51 305			6 401	100	128					296 822	303 451	288 047			
8	8	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	2016-2021	378 000				2 092 161		500 000	607 839	3 200 000	575 772	40 063	83 854	327 034	1 231 269	1 173 643					722 137	3 578 000	592 544			
9	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút	2017-2020	183				19 671			220 329	240 000	206 228		9 749	3 835	7 697						218 902	240 183	140 243			
10	10	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	2018-2020	5 000					480 600		21 000	501 600			326	17 127	3 982						485 165	506 600	72 298			
11	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	12	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	2019-2021	0							906 000	906 000	73 653										5 906	900 094	906 000	14 982		
13	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	14	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2021-2022	0						2 787 362	118 938	2 906 300	2 782 362											2 787 362	118 938	2 906 300	21 799	
15	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	12 816			
16	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	2019-2021	311 976					243 150		11 850	255 000				4 379	12 827							537 920	11 850	566 976		
17	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	2019-2022	0				38 049	51 520	94 431		184 000	16 999			9 200	10 675	19 540						144 585	184 000	18 104		
18	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	2018-2020	45				24 175		26 185		50 360				1 176	23 808	8 922						16 499	50 405	11 615		
19	19	Urbact Innova-tor *	2019-2021	6 866						4 371	12 634	17 005					8 399	7 278						8 194	23 871	1 452		
20	20	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánke	2019-2021	22 500						0	40 000	40 000	40 000					1 680						60 820	62 500	1		
21	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	17 976		
22	22	Ister DTP Interreg Projekt	2020-2022	1 796							15 756	18 368	34 124	5 926										2 593	22 551	10 776	35 920	7 749
23	23	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	2021-2022	8 495								19 822	19 822											8 436	19 881	28 317	4 452	
24	24																											
25	14	Kabóca Bábsház																										
26	2	ERASMUS+ Program	2020-2022	142						2 602	4 099	6 701												6 843	6 843	3 561		

Cím	Alkím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel								2021. évi EU támogatás teljesítés	Projekt költség megbontás						Projekt teljes költség	2021. évi kiadás teljesítés			
				Saját erő	Projektkezelő kapcsolódó működési bevétel (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
27	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábsházban)	2020-2022	2 564	1 312						15 000	15 000							18 876	18 876	12 715		
28	13 Laczkó Dezső Múzeum																						
29	1	ERASMUS+ Program	2020-2022	0					8 944			2 236	11 180						8 944	2 236	11 180		
30	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2021-2022	0	5 582						25 000		25 000	25 000					30 582		30 582		
31	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely																						
32	1	ERASMUS+ Program	2020-2022	0					1 879	470			2 349						2 349		2 349		
33	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-képzéskészítés	2021-2022	0							15 000		15 000	15 000					15 000		15 000		
34	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ																						
35	2	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával	2019-2021	0							20 000		20 000	20 000			4 442	15 558		20 000	15 990		
36	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény																						
37	1	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alaposságára építő komplex programok	2020-2022	0							15 000		15 000	3 750				15 000		15 000	8 971		
38	Összesen			1 100 681	284 840	977 327	0	2 938 877	1 125 747	1 049 406	5 920 500	159 364	12 171 221	4 095 316	68 046	126 233	801 730	2 302 797	1 283 803	8 810 452	163 681	13 556 742	2 012 790

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

* Az Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III. projekt €-ban van meghatározva, az átszámítás 360.18 Ft/EUR-val történt.

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 652		10 486
3	A/I/2 Szellemi termékek	67 955		42 881
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	81 607		53 367
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 304 655		61 948 883
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 794		411 152
8	A/II/3 Tenyészállatok			
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 012 437		10 817 912
10	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 676 886	0	73 177 947
12	A/III/1 Tartós részesedések	6 427 085		6 688 399
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 427 085	0	6 688 399
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 914 898		12 358 185
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	11 914 898		12 358 185
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	82 100 476	0	92 277 898
20	B/I/1 Vásárolt készletek	17 611		17 430
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	567		567
22	B/I/3 Egyéb készletek			
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	76 346		90 049
24	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	94 524		108 046
26	B/II/1 Nem tartós részesedések			
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	94 524	0	108 046
30	C/I Lekötött bankbetétek			
31	C/II Pénztárok, csekkék, betétkönyvek	2 355		3 176
32	C/III Forintszámlák	18 937 051		20 523 406
33	C/IV Devizaszámlák	37 837		44 379
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV)	18 977 243	0	20 570 961
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	184 874		58 923
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	430 626		1 110 957
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 330		505
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 142		2 635
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	209		181
42	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről	209		181
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	620 181	0	1 173 201
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			2 796
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 485 410		3 507 802
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	63 679		12 996
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 730		4 730
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
51	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről		
53	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 553 819	3 528 324
55	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
56	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
58	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
60	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
61	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
64	D/III/4	Forgótőke elszámolása		
65	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
66	D/III/6	Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
67	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
68	D/III/8	Részeselesszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 020 061	0
71	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 194 061	0
72	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		
73	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
74	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
75	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	83 490	0
76	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
77	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3	Halasztott ráfordítások		
79	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 305	54 442
80	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		106 479 099	0
81	FORRÁSOK			
82	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
83	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
84	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
85	G/IV	Felhalmozott eredmény		
86	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény		
88	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	74 503 827	0
89	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár. és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
92	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
95	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
97	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár. hitelek, kölcs.törl.re		
99	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	32 307	898 816
100	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
101	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
103	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
106	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
107	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
108	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 215 783		1 479 215
109	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár. hitelek, kölcs.tör.re	1 034 949		1 291 835
110	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	1 526 746	0	1 562 848
111	H/III/1 Kapott előlegek	491 271		667 568
112	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			24
113	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	380		5 640
114	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
115	H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektet. eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.	179 317		173 934
116	H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek			
117	H/III/7*			
118	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 659		43 149
119	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
120	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
121	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	700 627	0	890 315
122	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 259 680	0	3 351 979
123	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
124	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 043 194		5 908 223
125	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	557 999		674 287
126	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 114 399		32 578 884
127	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 715 592	0	39 161 394
128	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	106 479 099	0	118 930 455

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

KIMUTATÁS

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványáról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	-543 581	866 966	323 385	58 021		265 364
2	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	-217 311	238 232	20 921	2 057		18 864
3	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	-372 941	387 651	14 710	2 113		12 597
4	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	-381 591	435 802	54 211	3 083		51 128
5	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	-326 855	349 897	23 042	2 613		20 429
6	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	-333 450	356 482	23 032	5 033		17 999
7	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	-190 879	207 844	16 965	1 287		15 678
8	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	-1 141 359	1 173 016	31 657	7 567		24 090
9	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	-79 476	92 881	13 405	1 581		11 824
10	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	-324 983	345 177	20 194	7 311		12 883
11	Agóra Veszprém Kulturális Központ	-183 081	267 713	84 632	31 473		53 159
12	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	-137 761	157 110	19 349	15 521		3 828
13	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	-428 909	463 392	34 483	14 844		19 639
14	Laczkó Dezső Múzeum	-167 739	287 241	119 502	67 047		52 455
15	Kabóca Bábszínház	-107 394	128 597	21 203	17 229		3 974
16	Veszprémi Petőfi Színház	-430 589	687 855	257 266	257 266		0
17	VMJV Polgármesteri Hivatala	-1 556 634	2 289 340	732 706	216 676		516 030
18	Intézmények összesen:	-6 924 533	8 735 196	1 810 663	710 722	0	1 099 941
19	VMJV Önkormányzata	8 348 004	10 593 861	18 941 865	15 724 338	8 603	3 217 527
20	Összesen:	1 423 471	19 329 057	20 752 528	16 435 060	8 603	4 317 468

16. melléklet a 11/2022. (IV.28) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Önkormányzat pénzeszköz változásáról

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

adatok eFt-ban

A		B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	18 977 243
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	18 974 888
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 355
5	Követelések (+)	39 713 918
6	Egyéb sajátos elszámolások (+)	-27 462
7	Kötelezettségek (-)	38 092 738
8	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	20 570 961
9	<i>ebből:</i>	
10	- Bankszámlák egyenlege	20 567 785
11	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 176

17. melléklet a 11/2022. (IV.28) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitelkeret	Hitel-állomány 2020.12.31	Hitelfelvétel 2021	Tőke-törlesztés 2021	Hitel-állomány 2021.12.31
1	1. Rövid lejáratú hitel (1500M Ft)	OTP Bank	2021.06.01	2021.09.30	1 500 000	0	0	0	0
2	2. Beruházási hitel - SMO 2011.	UniCredit Bank	2011.07.12	2031.07.11	484 000	27 285	0	12 340	14 945
3	3. Beruházási hitel - MFB 2013.	Takarékbank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	103 493	0	8 918	94 575
4	4. Beruházási hitel - MFB 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	119 954	0	8 886	111 068
5	5. Beruházási hitel - Célhitel 2014	OTP Bank	2014.04.30	2023.12.25	151 317	57 842	0	19 679	38 163
6	6. Felhalmozási hitel - Célhitel 2017	OTP Bank	2017.07.27	2027.06.30	99 000	81 000	0	12 000	69 000
7	7. Felhalmozási hitel - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	645 375	395 073	76 364	964 084
8	8. Felhalmozási hitel - Célhitel 2019	UniCredit Bank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	0	0	0	0
9	I. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					1 034 949	395 073	138 187	1 291 835

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. december 31-én tulajdonában lévő részvények, üzletrészek névértékéről
és a tulajdoni hányadokról az érintett társaságokban

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	I
A gazdasági társaság megnevezése	A részvénycsomag, ill. üzletrész névértéke	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2020. évi mérleg szerinti értéke	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2021. évben végrehajtott tőzrstőke emelése és leszállítása	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2021. évben tőketart.ba helyezés ill. tőke kivonás értéke	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2021. évben elszámolt és visszaírt értékvesztés	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2021. évi könyv szerinti értéke	Az Önkormányzat 2021. évi tulajdoni hányada (%)
1 „VKSZ” Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zrt.	2 751 100	2 914 246			-513 373	2 400 873	98,74%
2 Bakonykarszt Zrt.	339 350	339 340	10	140 048		479 398	38,29%
3 Veszprém - Balaton 2023 Zrt.	17 400	131 808	1 000	99 000	-27 036	204 772	69,32%
4 Veszprémi Városi Televízió és Lapkiadó Kft.	50 100	56 700			-3 204	53 496	100,00%
5 Veszprém 2030 Kft.	3 000	624 712	-2 580	-618 623	11 846	15 355	100,00%
6 Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	514 650	1 372 820	64 010	499 990		1 936 820	100,00%
7 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	2 120	7 660				7 660	70,19%
8 Swing-Swing Kft.	402 090	306 470	302 000	120 000	652 369	1 380 839	100,00%
9 Veszprémi Programiroda Kft.	3 530	15 816	10	22 990	-11 321	27 495	100,00%
10 "VESZOL" Nonprofit Kft.	1 550	1 611			350	1 961	50,99%
11 V-Busz Kft.	3 120	655 902			-476 172	179 730	100,00%
12 Összesen:	4 088 010	6 427 085	364 450	263 405	-366 541	6 688 399	-

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

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, kedvezményekről

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

adatok eFt-ban

A Sor- szám	B Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	C		D	E
		2020. évben Kedvezmények összege	2021. évben Kedvezmények összege	Kedvezmények változása % (2020=100 %)	
	<u>Adórendeletek alapján:</u>				
1.	Iparűzési adó	153 242	361 055	235,6	
2.	Építményadó	27 085	25 470	94,0	
3.	Telekadó	136 559	123 094	90,1	
4.	Kommunális adó	13 951	14 141	101,4	
5.	Idegenforgalmi adó	40 908	49 392	120,7	
Adórendeletek alapján összesen:		371 745	573 152	154,2	
	<u>Egyéb közvetett támogatások:</u>				
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	155	146	94,2	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 476	1 476	100,0	
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Összesen:		373 376	574 774	153,9	

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyongkimutatása

2021. év

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
01.	I. Immateriális javak	81 607	53 367	65,40
02.	II. Tárgyi eszközök (03+11)	63 676 886	73 177 947	114,92
03.	II/1. Törzsvagyon (04+07+08)	52 171 331	58 735 171	112,58
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (05+06)	38 241 558	43 423 932	113,55
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 415 564	38 082 703	101,78
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	825 994	5 341 229	646,64
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok			0,00
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (09+10)	13 929 773	15 311 239	109,92
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 994 983	13 306 795	102,40
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	934 790	2 004 444	214,43
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	11 505 555	14 442 776	125,53
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)	11 135 443	14 008 378	125,80
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	4 076 316	5 702 023	139,88
14.	2. Épületek	3 817 792	4 857 362	127,23
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	3 241 335	3 448 993	106,41
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	370 112	434 398	117,37
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 794	411 152	114,27
18.	2. Tenyészállatok			0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 318	23 246	225,30
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+27)	6 427 085	6 688 399	104,07
22.	III/1. Törzsvagyon (23+24)	6 427 085	6 688 399	104,07
23.	a./ Forgalomképtelen			0,00
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25+26)	6 427 085	6 688 399	104,07
25.	1. Tartós részesedések	6 427 085	6 688 399	104,07
26.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
27.	III/2. Üzleti vagyon (28+29)	0	0	0,00
28.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0,00
29.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
30.	IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	11 914 898	12 358 185	103,72
31.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (01+02+21+30)	82 100 476	92 277 898	112,40
32.	I. Készletek	94 524	108 046	114,31
33.	II. Értékpapírok			0,00
34.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (32+33)	94 524	108 046	114,31
35.	I. Lekötött bankbetétek			0,00
36.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 355	3 176	134,86
37.	III. Forintszámlák	18 937 051	20 523 406	108,38
38.	IV. Devizaszámlák	37 837	44 379	117,29
39.	C.) Pénzeszközök (35+36+37+38)	18 977 243	20 570 961	108,40
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	620 181	1 173 201	189,17
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 553 819	3 528 324	99,28
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 020 061	1 306 052	128,04
43.	D.) Követelések összesen (40+41+42)	5 194 061	6 007 577	115,66
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	226 882	273 672	120,62
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-149 443	-365 185	244,36

A	B	C	D	E
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 051	3 044	50,31
47.	E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)	83 490	-88 469	-105,96
48.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	29 305	54 442	185,78
49.	Eszközök összesen: (31+34+39+43+47+48)	106 479 099	118 930 455	111,69
Sor-szám	Források	Tárgyév	Tárgyév	Változás %-a
50.	I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	83 998 213	83 998 213	100,00
51.	II. Nemzeti vagyoni változásai	680 727	748 572	109,97
52.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	999 741	999 741	100,00
53.	IV. Felhalmozott eredmény	-12 853 143	-11 174 854	86,94
54.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
55.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 678 289	1 845 410	109,96
56.	G.) Saját tőke összesen (50+51+52+53+54+55)	74 503 827	76 417 082	102,57
57.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	32 307	898 816	2 782,11
58.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 526 746	1 562 848	102,36
59.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	700 627	890 315	127,07
60.	H.) Kötelezettségek összesen (57+58+59)	2 259 680	3 351 979	148,34
61.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
62.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	29 715 592	39 161 394	131,79
63.	Források összesen: (56+60+61+62)	106 479 099	118 930 455	111,69

21. melléklet a 11/2022. (IV.28) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyonkimutatása

2021. év

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

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről		
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	1 078 304
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	1 078 304
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	2 085 247
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	100 728
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	100 728
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 984 519
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 984 519
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	149 455
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	149 455
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	3 313 006

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről		
A/I. Immateriális javak	1	18 739
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	478 802
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	10 581
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	468 221
3. Tenyészállatok	5	
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	108 047
1. Vásárolt készletek	7	17 431
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	567
3. Egyéb készletek	9	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	90 049
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	605 588

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről		
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	7 791 705
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	7 750 203
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	41 502
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	
II. Készletek (7+8+9)	6	3 550
1. Bérbe vett készletek	7	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	3 550
3. Intervenciós készletek	9	
ÖSSZESEN (1+6)	10	7 795 255

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről		
Képzőművészeti alkotások	1	181 176
Kép- és hangarchívum	2	
Gyűjtemények	3	
Kulturális javak	4	3 661
Régészeti leletek	5	
Összesen (1+2+3+4+5)	6	184 837

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről		
I. Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+3+4)	1	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	
2. Egyéb	3	
3. Biztos (jövőbeni) követelések	4	
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	40 123 149
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	
3. El nem ismert tartozások	8	
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	40 123 149
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	
Összesen (1+4+5)	11	40 123 149