

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

9. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. 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 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21 "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" pályázat, FVS és TVP készítése	10 000			NK								
3		eredeti előirányzat							10 000				10 000	
4		módosított előirányzat 3.							10 000				10 000	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 4.							10 000				10 000	
7	2	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása	48 382	1 956	21 991	NK								
8		eredeti előirányzat							167		24 268		24 435	
9		módosított előirányzat 3.							167		24 268		24 435	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 4.							167		24 268		24 435	
12	3	TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00001 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések	307 836	1 972	197 815	NK								
13		eredeti előirányzat							1 548		106 501		108 049	
14		módosított előirányzat 3.							1 548		106 501		108 049	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 4.							1 548		106 501		108 049	
17	4	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	3 449 497	2 855 863	592 544	NK								
18		eredeti előirányzat							1 090				1 090	
19		módosított előirányzat 3.							1 090				1 090	
20		módosítás-											0	
21		módosított előirányzat 4.							1 090				1 090	
22	5	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	240 371	21 281	140 243	NK								
23		eredeti előirányzat									78 659		78 659	
24		módosított előirányzat 3.							7 400		71 259		78 659	
25		módosítás- átcsoportosítás							188				188	
26		módosított előirányzat 4.							7 588		71 259		78 847	
27	6	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	506 600	21 435	72 298	NK								
28		eredeti előirányzat									400 867		400 867	
29		módosított előirányzat 3.									412 867		412 867	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
30		módosítás-											0	
31		módosított előirányzat 4.									412 867		412 867	
32	7	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót	1 067 743	5 906	14 982	NK								
33		eredeti előirányzat							17 063		845 399		862 462	160 123
34		módosított előirányzat 3.							27 464		857 648		885 112	
35		módosítás- átcsoportosítás									1 620		1 620	
36		módosított előirányzat 4.							27 464		859 268		886 732	
37	8	TOP-7.1.1-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2 906 300	3 428	21 799	NK								
38		eredeti előirányzat							60 487		2 820 586		2 881 073	
39		módosított előirányzat 3.							60 202		2 820 871		2 881 073	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 4.							60 202		2 820 871		2 881 073	
42	9	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése	2 516 469	100 669	12 816	NK								
43		eredeti előirányzat							11 445		1 504 400		1 515 845	887 139
44		módosított előirányzat 3.							11 445		1 504 400		1 515 845	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 4.							11 445		1 504 400		1 515 845	
47	10	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	267 126	17 206		NK								
48		eredeti előirányzat							3 667		258 103		261 770	
49		módosított előirányzat 3.							3 667		246 253		249 920	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 4.							3 667		246 253		249 920	
52	11	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	184 000	39 415	18 104	NK								
53		eredeti előirányzat							21 615				21 615	
54		módosított előirányzat 3.							21 615				21 615	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 4.							21 615				21 615	
57	12	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	50 405	33 906	11 615	NK								
58		eredeti előirányzat								4 884			4 884	
59		módosított előirányzat 3.					5		35	4 844			4 884	
60		módosítás- átcsoportosítás						2	209	-211			0	
61		módosított előirányzat 4.					5	2	244	4 633			4 884	
62	13	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317		4 452	NK								

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		eredeti előirányzat							17 004		210		17 214	
		módosított előirányzat 3.					50	17	16 937		210		17 214	
		módosítás- átcsoportosítás					709	116	-615		-210		0	
		módosított előirányzat 4.					759	133	16 322		0		17 214	
	14	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt	3 071			NK								
		eredeti előirányzat							3 071				3 071	
		módosított előirányzat 3.							3 071				3 071	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 4.							3 071				3 071	
	15	"Ister DTP Interreg Projekt	36 588	2 593	7 749	NK								
		eredeti előirányzat					417	58	18 911		1 342		20 728	
		módosított előirányzat 3.					417	58	20 711		1 342		22 528	
		módosítás- átcsoportosítás					783	117	-4 690		2 658		-1 132	
		módosított előirányzat 4.					1 200	175	16 021		4 000		21 396	
	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	62 500	1 680	1	NK								
		eredeti előirányzat							294		60 525		60 819	
		módosított előirányzat 3.							294		60 525		60 819	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 4.							294		60 525		60 819	
	17	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	19 989		17 976	NK								
		eredeti előirányzat						12	2 001				2 013	
		módosított előirányzat 3.						12	2 001				2 013	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 4.						12	2 001				2 013	
	18	Erasmus+ KA1 " Media of the Future	50		33	NK								
		eredeti előirányzat							17				17	
		módosított előirányzat 3.							17				17	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 4.							17				17	
	19	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Veszprém városára vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése című projekt fenntartási jelentése	6 000			NK								
		eredeti előirányzat							6 000				6 000	
		módosított előirányzat 3.							6 000				6 000	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 4.							6 000				6 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
97	20	Erasmus+ Hangadó c. pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása	20 664			NK								
98		módosított előirányzat 3.							20 664				20 664	
99		módosítás- átcsoportosítás					4 156	1 467	-5 623				0	
100		módosított előirányzat 4.					4 156	1 467	15 041				20 664	
101	MINDÖSSZESEN:													
102		eredeti előirányzat					417	70	174 380	4 884	6 100 860	0	6 280 611	
103		módosított előirányzat 3.					472	87	214 328	4 844	6 106 144	0	6 325 875	
104		módosítás-					5 648	1 702	-10 531	-211	4 068	0	676	
105		módosított előirányzat 4.					6 120	1 789	203 797	4 633	6 110 212	0	6 326 551	

* 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