

10. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

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		
18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
	1	Iparos Park	8 822 998	251 524	4 461 852	NK								
		eredeti előirányzat							118 727		3 990 895		4 109 622	
		módosított előirányzat 2.							118 727		3 990 895		4 109 622	
		módosítás- átcsoportosítás							2 243		-2 243		0	
		módosított előirányzat 3.							120 970		3 988 652		4 109 622	
	2	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	14 460 580	1 235 874	450 929	NK								
		eredeti előirányzat							813		3 492 384		3 493 197	
		módosított előirányzat 2.							813		3 492 384		3 493 197	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 3.							813		3 492 384		3 493 197	
	3	Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása	1 658 925	31 071	1 627 393	NK								
		eredeti előirányzat							461				461	
		módosított előirányzat 2.							461				461	
		módosítás- átcsoportosítás							-461	461			0	
		módosított előirányzat 3.							0	461			461	
	4	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	76 282	35 789		NK								
		eredeti előirányzat										40 493	40 493	
		módosított előirányzat 2.										40 493	40 493	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 3.										40 493	40 493	
	5	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem	957 396	203 204	753 843	NK								
		eredeti előirányzat								349			349	
		módosított előirányzat 2.								349			349	
		módosítás- átcsoportosítás								-349		349	0	
		módosított előirányzat 3.								0		349	349	
	6	MVP feladatok előkészítés költségei	3 095			NK								
		eredeti előirányzat							3 095				3 095	
		módosított előirányzat 2.							3 095				3 095	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 3.							3 095				3 095	
	7	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése	1 905			NK								

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		
33		eredeti előirányzat									1 905		1 905	
34		módosított előirányzat 2.									1 905		1 905	
35		módosítás-											0	
36		módosított előirányzat 3.									1 905		1 905	
37	8	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 000 000		22 482	NK								
38		eredeti előirányzat							40 317		4 597 280		4 637 597	339 921
39		módosított előirányzat 2.							40 317		4 597 280		4 637 597	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 3.							40 317		4 597 280		4 637 597	
42	9	Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi belterületi közúthálózat fejlesztése projekt során az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói tevékenység ellátása a lakóutak és fő közlekedési utak tekintetében	19 000			NK								
43		eredeti előirányzat									19 000		19 000	
44		módosított előirányzat 2.									19 000		19 000	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 3.									19 000		19 000	
47	10	800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén	60 000		2 311	NK								
48		eredeti előirányzat									57 689		57 689	
49		módosított előirányzat 2.									57 689		57 689	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 3.									57 689		57 689	
52	11	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"	1 500		900	NK								
53		eredeti előirányzat							600				600	
54		módosított előirányzat 2.							600				600	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 3.							600				600	
57	12	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	80			NK								
58		eredeti előirányzat							73		7		80	
59		módosított előirányzat 2.							73		7		80	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 3.							73		7		80	
62	13	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt (elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítmény töltőállomás kivitelezése és kapcsolódó működési kiadások)	30 000			NK								
63		eredeti előirányzat							5 000		25 000		30 000	
64		módosított előirányzat 2.							5 000		25 000		30 000	

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	
65		módosítás-											0	
66		módosított előirányzat 3.							5 000		25 000		30 000	
67	MINDÖSSZESEN:													9 620 501
68		eredeti előirányzat					0	0	169 086	349	12 184 160	40 493	12 394 088	
69		módosított előirányzat 2.					0	0	169 086	349	12 184 160	40 493	12 394 088	
70		módosítás-					0	0	1 782	112	-2 243	349	0	
71		módosított előirányzat 3.					0	0	170 868	461	12 181 917	40 842	12 394 088	

* 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