

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 7.							56 040		4 034 700	18 882	4 109 622	
		teljesítés							56 040		4 034 700		4 090 740	
	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 7.							2 387		3 490 810		3 493 197	
		teljesítés							887		2 831 129		2 832 016	
	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 7.								461			461	
		teljesítés								461			461	
	4	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	76 282	35 789		NK								
		eredeti előirányzat										40 493	40 493	
		módosított előirányzat 7.										40 493	40 493	
		teljesítés										40 493	40 493	
	5	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem	957 396	203 204	753 843	NK								
		eredeti előirányzat								349			349	
		módosított előirányzat 7.										349	349	
		teljesítés										348	348	
	6	MVP feladatok előkészítés költségei	3 095			NK								
		eredeti előirányzat							3 095				3 095	
		módosított előirányzat 7.							3 095				3 095	
		teljesítés											0	
	7	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése	1 905			NK								
		eredeti előirányzat									1 905		1 905	
		módosított előirányzat 7.									1 905		1 905	
		teljesítés											0	
	8	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 000 000		22 482	NK								
		eredeti előirányzat							40 317		4 597 280		4 637 597	
		módosított előirányzat 7.							40 317		4 597 280		4 637 597	

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		teljesítés							3 428		1 021 108		1 024 536	
34	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								
35		eredeti előirányzat									19 000		19 000	
36		módosított előirányzat 7.									19 000		19 000	
37		teljesítés											0	
38	10	800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén	60 000		2 311	NK								
39		eredeti előirányzat									57 689		57 689	
40		módosított előirányzat 7.									57 689		57 689	
41		teljesítés									28 844		28 844	
42	11	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"	1 500		900	NK								
43		eredeti előirányzat							600				600	
44		módosított előirányzat 7.							600				600	
45		teljesítés											0	
46	12	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	80			NK								
47		eredeti előirányzat							73		7		80	
48		módosított előirányzat 7.							73		7		80	
49		teljesítés											0	
50	13	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt (elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítmény töltőállomás kivitelezése és kapcsolódó működési kiadások)	56 000		26 000	NK								
51		eredeti előirányzat							5 000		25 000		30 000	
52		módosított előirányzat 7.							5 000		25 000		30 000	
53		teljesítés							2 500		24 994		27 494	
54	MINDÖSSZESEN:													9 620 501
55		eredeti előirányzat					0	0	169 086	349	12 184 160	40 493	12 394 088	
56		módosított előirányzat 7.					0	0	107 512	461	12 226 391	59 724	12 394 088	
57		teljesítés					0	0	62 855	461	7 940 775	40 841	8 044 932	

* 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