

11. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (X.27.) önkormányzati rendelethez  
16. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

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

adatok eFt-ban

| Cím | Alcím                                                       | Program megnevezés                                                                                                                                                        | Program megvalósításának ideje | Projekt forrás összetétel |                                              |                |                |                |                |                |                |          | Projekt költség megbontás |                |                |                |                |                |                |           |          | Projekt teljes költség |          |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------------------|----------|
|     |                                                             |                                                                                                                                                                           |                                | Saját erő                 | Projekthez 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. évi tény | 2022. év  | 2023-tól |                        |          |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évi tény | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi tény | 2022. év |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        | 2023-tól |
| 18  | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata                    |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              |                |                |                |                |                |                |          |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        |          |
|     | 1                                                           | TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása                                                                                       | 2019-2022                      | 11 744                    |                                              |                |                |                | 19 069         |                | 17 569         |          | 36 638                    |                |                | 1 956          |                |                | 21 991         | 24 435    |          | 48 382                 |          |
|     | 2                                                           | TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszpremi Bölcsődet és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődője megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések | 2020-2022                      | 750                       |                                              |                |                |                |                | 307 086        |                | 307 086  |                           |                | 1 024          | 40             | 908            | 197 815        | 108 049        |           | 307 836  |                        |          |
|     | 3                                                           | TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése                                                                                                     | 2016-2022                      | 281 564                   |                                              |                |                | 2 092 161      |                | 500 000        | 575 772        |          | 3 167 933                 | 40 063         | 83 854         | 327 034        | 1 231 269      | 1 173 643      | 592 544        | 1 090     |          | 3 449 497              |          |
|     | 4                                                           | TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása                                                                  | 2017-2022                      | 371                       |                                              |                |                | 19 671         |                |                | 206 228        | 14 101   | 240 000                   |                |                | 9 749          | 3 835          | 7 697          | 140 243        | 78 847    |          | 240 371                |          |
|     | 5                                                           | 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          | 72 298         | 412 867   |          | 506 600                |          |
|     | 6                                                           | TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon                                                        | 2019-2022                      | 161 743                   |                                              |                |                |                |                |                | 73 653         | 832 347  | 906 000                   |                |                |                |                | 5 906          | 14 982         | 886 732   | 160 123  | 1 067 743              |          |
|     | 7                                                           | TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed                                                                                                                             | 2021-2022                      | 0                         |                                              |                |                |                |                |                | 2 787 362      | 118 938  | 2 906 300                 |                |                |                |                | 3 428          | 21 799         | 2 881 073 |          | 2 906 300              |          |
|     | 8                                                           | GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése                                                                                       | 2018-2022                      | 887 139                   | 277 946                                      |                |                | 558 299        |                |                |                | 793 085  | 1 351 384                 |                |                | 28 000         | 26 441         | 46 228         | 12 816         | 1 515 845 | 887 139  | 2 516 469              |          |
|     | 9                                                           | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése                                            | 2019-2022                      | 12 126                    |                                              |                |                |                | 243 150        |                |                | 11 850   | 255 000                   |                |                | 4 379          | 12 827         |                |                | 249 920   |          | 267 126                |          |
|     | 10                                                          | TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein                                                                                            | 2019-2022                      | 0                         |                                              |                |                |                | 38 049         | 51 520         | 16 998         | 77 433   | 184 000                   |                |                | 9 200          | 10 675         | 19 540         | 18 104         | 126 481   |          | 184 000                |          |
|     | 11                                                          | 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          | 11 615         | 4 884          |           | 50 405   |                        |          |
|     | 12                                                          | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert                                                                                                                   | 2019-2022                      | 22 500                    |                                              |                |                |                |                | 0              | 40 000         |          | 40 000                    |                |                |                |                | 1 680          | 1              | 60 819    |          | 62 500                 |          |
|     | 13                                                          | KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása                                  | 2019-2022                      | 4                         |                                              |                |                |                |                | 19 985         |                |          | 19 985                    |                |                |                |                |                | 17 976         | 2 013     |          | 19 989                 |          |
|     | 14                                                          | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.                                                                                       | 2021-2022                      | 8 495                     |                                              |                |                |                |                |                |                | 19 822   | 19 822                    |                |                |                |                |                | 4 452          | 23 865    |          | 28 317                 |          |
|     | 15                                                          | "Ister DTP Interreg Projekt                                                                                                                                               | 2020-2022                      | 3 596                     |                                              |                |                |                |                |                | 5 926          | 28 198   | 34 124                    |                |                |                |                | 2 593          | 7 749          | 27 378    |          | 37 720                 |          |
| 9   | Veszpremi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              |                |                |                |                |                |                |          |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        |          |
|     | 1                                                           | TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok                                                                      | 2020-2022                      | 0                         |                                              |                |                |                |                |                | 3 750          | 11 250   | 15 000                    |                |                |                |                |                | 8 971          | 6 029     |          | 15 000                 |          |
| 10  | Agóra Veszprém Kulturális Központ                           |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              |                |                |                |                |                |                |          |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        |          |
|     | 2                                                           | TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával                                                                                  | 2019-2021                      | 1 605                     |                                              |                |                |                |                |                | 20 000         |          | 20 000                    |                |                |                |                | 4 442          | 15 990         | 1 173     |          | 21 605                 |          |
| 11  | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely     |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              |                |                |                |                |                |                |          |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        |          |
|     | 2                                                           | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás                                                                                                                  | 2021-2022                      | 231                       |                                              |                |                |                |                |                | 15 000         |          | 15 000                    |                |                |                |                |                | 7 719          | 7 512     |          | 15 231                 |          |
| 13  | Laczkó Dezső Múzeum                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              |                |                |                |                |                |                |          |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        |          |
|     | 1                                                           | ERASMUS+ Program                                                                                                                                                          | 2020-2022                      | 0                         |                                              |                |                |                |                | 8 944          |                | 2 236    | 11 180                    |                |                |                |                |                |                | 8 944     | 2 236    | 11 180                 |          |
|     | 2                                                           | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása                                                                                                | 2021-2022                      | 0                         | 5 582                                        |                |                |                |                |                | 25 000         |          | 25 000                    |                |                |                |                |                |                | 30 582    |          | 30 582                 |          |
| 14  | Kabóca Bábszínház                                           |                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                              |                |                |                |                |                |                |          |                           |                |                |                |                |                |                |           |          |                        |          |
|     | 2                                                           | ERASMUS+ Program                                                                                                                                                          | 2020-2022                      | 142                       |                                              |                |                |                |                | 2 602          |                | 4 099    | 6 701                     |                |                |                |                |                | 3 561          | 3 282     |          | 6 843                  |          |

adatok eFt-ban

| A   | B        | C                                                                                                                                          | D                              | E                         | F                                             | G              | H              | I              | J              | K              | L              | M         | N        | O                         | P              | Q              | R              | S              | T              | U              | V         | W         | X                      |            |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|------------|
| Cím | Alcím    | Program megnevezés                                                                                                                         | Program megvalósításának ideje | Projekt forrás összetétel |                                               |                |                |                |                |                |                |           |          | Projekt költség megbontás |                |                |                |                |                |                |           |           | Projekt teljes költség |            |
|     |          |                                                                                                                                            |                                | Saját erő                 | Projektkezh 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. évi tény | 2022. év  | 2023-tól  |                        |            |
|     |          |                                                                                                                                            |                                |                           |                                               | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évi tény | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi tény | 2022. év  | 2023-tól |                           |                |                |                |                |                |                |           |           |                        |            |
| 28  | 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                    |                |                |                |                |                |                | 12 715    | 6 161     |                        | 18 876     |
| 29  | Összesen |                                                                                                                                            |                                | 1 399 619                 | 284 840                                       | 0              | 0              | 2 694 306      | 780 868        | 916 322        | 3 802 258      | 1 912 301 | 22 058   | 10 128 113                | 40 063         | 83 854         | 382 844        | 1 326 022      | 1 278 969      | 1 183 341      | 6 467 981 | 1 049 498 |                        | 11 812 572 |

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

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