

11. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
"16. melléklet a 7/2021. (II.25.) 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 megfelelően

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
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel									Projekt költség megbontás							Projekt teljes költség	
				Saját erő	Projektkezh kapcsolódó működési bevételel (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
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata																			
2	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém	2018-2019	0				17 017	8 958				25 975			12 413	12 386	416	760		25 975
3	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsöde energetikai korszerűsítése	2018-2021	96 476						223 100		223 100		6 699					312 877		319 576
4	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása	2018-2021	29 474				134 273	-134 273	134 273		134 273	2 921	3 620			40	157 166		163 747	
5	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			1 956			47 836		49 792	
6	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			2 459		140	77 079		79 678	
7	6	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsödei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsödeje megújítása, illetve bölcsödei eszközbeszerzések	2020-2021	750					307 086			307 086			1 024	40	908	305 864		307 836	
8	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsöde energetikai megújítása	2018-2021	78 151				173 975		51 325		225 300			6 401	100	128	296 822		303 451	
9	8	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	2016-2021	378 000				2 092 161		500 000	607 839	3 200 000	40 063	83 854	327 034	1 231 269	1 173 643	722 137		3 578 000	
10	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrészt és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	2017-2020	183				19 671			220 329	240 000		9 749	3 835	7 697	218 902		240 183		
11	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	
12	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	
13	12	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaforrás szakaszon	2019-2021	0						906 000		906 000					5 906	900 094		906 000	
14	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	
15	14	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2021-2022	0						2 787 362	118 938	2 906 300						2 787 362	118 938	2 906 300	
16	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	
17	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	2019-2021	300 126					243 150	11 850		255 000			4 379	12 827		537 920		555 126	
18	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	2019-2022	0				38 049	51 520	94 431		184 000			9 200	10 675	19 540	144 585		184 000	
19	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	2018-2020	695				24 175		26 185		50 360		1 176	23 808	8 922	17 149		51 055		
20	19	Urbact Innova-tor *	2019-2021	6 866						4 371	12 634	17 005				8 399	7 278	8 194		23 871	
21	20	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánerk	2019-2021	22 500						0	40 000	40 000					1 680	60 820		62 500	
22	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	
23	22	Ister DTP Interreg Projekt	2020-2022	1 796							15 756	18 368	34 124					2 593	22 551	10 776	35 920
24	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	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
	Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje		Projekt forrás összetétel										Projekt költség megbontás								Projekt teljes költség
						Saját erő	Projektkezh kapcsolódó működési bevétele (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		
25	14		<u>Kabóca Bábszínház</u>																					
26		2	ERASMUS+ Program	2020-2022		142						2 602	4 099		6 701							6 843	6 843	
27		3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)	2020-2022		2 564	1 312						15 000		15 000							18 876	18 876	
28	13		<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>																					
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							30 582	30 582	
31	11		<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>																					
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 HangSzin/zene-kép-alkotás	2021-2022		0							15 000		15 000							15 000	15 000	
34	10		<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>																					
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					4 442	15 558		20 000	
36	9		<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>																					
37		1	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	2020-2022		0							15 000		15 000							15 000	15 000	
38	Összesen						1 152 511	284 840	977 327	0	2 938 877	1 125 747	1 049 406	5 857 470	159 364	12 108 191	68 046	126 233	801 730	2 302 797	1 283 803	8 811 102	151 831	13 545 542

* 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.