

8. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) 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

		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 6.							10 000				10 000	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 7.							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 6.							167		24 268		24 435	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 7.							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 6.							1 619		106 430		108 049	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 7.							1 619		106 430		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 6.							1 090				1 090	
20		módosítás-											0	
21		módosított előirányzat 7.							1 090				1 090	
22	5	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	238 982	21 281	140 243	NK								
23		eredeti előirányzat									78 659		78 659	
24		módosított előirányzat 6.							8 217		69 041		77 258	
25		módosítás- átcsoportosítás							200				200	
26		módosított előirányzat 7.							8 417		69 041		77 458	
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 6.							252		412 615		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- átcsoportosítás							4 153		-4 153		0	
31		módosított előirányzat 7.							4 405		408 462		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 6.							27 464		859 268		886 732	
35		módosítás-											0	
36		módosított előirányzat 7.							27 464		859 268		886 732	
37	8	TOP-6.3.2-16-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 6.							60 202		2 820 871		2 881 073	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 7.							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 6.							11 445		1 504 400		1 515 845	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 7.							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 6.							3 667		246 253		249 920	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 7.							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 6.							21 615				21 615	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 7.							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 6.					5	2	604	4 273			4 884	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 7.					5	2	604	4 273			4 884	
62	13	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317		4 452	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	
63		eredeti előirányzat							17 004		210		17 214	
64		módosított előirányzat 6.					759	133	16 322		0		17 214	
65		módosítás-					1 301	592	-1 893				0	
66		módosított előirányzat 7.					2 060	725	14 429		0		17 214	
67	14	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt	3 071			NK								
68		eredeti előirányzat							3 071				3 071	
69		módosított előirányzat 6.							3 071				3 071	
70		módosítás-											0	
71		módosított előirányzat 7.							3 071				3 071	
72	15	"Ister DTP Interreg Projekt	37 720	2 593	7 749	NK								
73		eredeti előirányzat					417	58	18 911		1 342		20 728	
74		módosított előirányzat 6.					1 753	498	15 145		4 000		21 396	
75		módosítás- átcsoportosítás						183	-183				0	
76		módosított előirányzat 7.					1 753	681	14 962		4 000		21 396	
77	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	62 500	1 680	1	NK								
78		eredeti előirányzat							294		60 525		60 819	
79		módosított előirányzat 6.							294		60 525		60 819	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 7.							294		60 525		60 819	
82	17	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	19 989		17 976	NK								
83		eredeti előirányzat						12	2 001				2 013	
84		módosított előirányzat 6.						12	2 001				2 013	
85		módosítás- átcsoportosítás						-10		10			0	
86		módosított előirányzat 7.						2	2 001	10			2 013	
87	18	Erasmus+ KA1 " Media of the Future	50		33	NK								
88		eredeti előirányzat							17				17	
89		módosított előirányzat 6.							17				17	
90		módosítás-											0	
91		módosított előirányzat 7.							17				17	
92	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								
93		eredeti előirányzat							6 000				6 000	
94		módosított előirányzat 6.							6 000				6 000	
95		módosítás-											0	
96		módosított előirányzat 7.							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 6.					4 156	1 467	15 041				20 664	
99		módosítás-											0	
100		módosított előirányzat 7.					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 6.					6 673	2 112	204 233	4 273	6 107 671	0	6 324 962	
104		módosítás-					1 301	765	2 277	10	-4 153	0	200	
105		módosított előirányzat 7.					7 974	2 877	206 510	4 283	6 103 518	0	6 325 162	

* 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