

9. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém				NK									
3		eredeti előirányzat	25 975	24 799	416					760			760		
4		módosított előirányzat 3.								760			760		
5		módosítás-											0		
6		módosított előirányzat 4.								760			760		
7	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése				NK									
8		eredeti előirányzat	319 576	6 699					278		312 599		312 877		
9		módosított előirányzat 3.							278		312 599		312 877		
10		módosítás-											0		
11		módosított előirányzat 4.							278		312 599		312 877		
12	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása				NK									
13		eredeti előirányzat	163 747	6 541	40				342		153 574		153 916		
14		módosított előirányzat 3.							342		153 574		153 916		
15		módosítás-											0		
16		módosított előirányzat 4.							342		153 574		153 916		
17	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK									
18		eredeti előirányzat	49 792	1 956					270		62 566		62 836		
19		módosított előirányzat 3.							270		62 566		62 836		
20		módosítás- átcsoportosítás									-15 000		-15 000		
21		módosított előirányzat 4.							270		47 566		47 836		
22	5	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK									
23		eredeti előirányzat	79 678	2 459	140				170		76 280		76 450		
24		módosított előirányzat 3.							170		76 909		77 079		
25		módosítás-											0		
26		módosított előirányzat 4.							170		76 909		77 079		
27	6	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések				NK									
28		eredeti előirányzat	307 836	1 064	908				474		305 390		305 864		
29		módosított előirányzat 3.							1 681		304 183		305 864		
30		módosítás-											0		
31		módosított előirányzat 4.							1 681		304 183		305 864		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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		
32	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása				NK								
33		eredeti előirányzat	303 451	6 501	128				150		296 202		296 352	
34		módosított előirányzat 3.							253		296 569		296 822	
35		módosítás-											0	
36		módosított előirányzat 4.							253		296 569		296 822	
37	8	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése				NK								
38		eredeti előirányzat	3 583 000	1 682 220	1 173 643				712		740 425		741 137	
39		módosított előirányzat 3.							815		726 322		727 137	
40		módosítás- átcsoportosítás							260		-260		0	
41		módosított előirányzat 4.							1 075		726 062		727 137	
42	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása				NK								
43		eredeti előirányzat	240 183	13 584	7 697				2 010		217 584		219 594	
44		módosított előirányzat 3.							2 520		210 382		212 902	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 4.							2 520		210 382		212 902	
47	10	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése				NK								
48		eredeti előirányzat	501 600	17 453	3 982				8 311		459 854		468 165	
49		módosított előirányzat 3.							8 311		459 854		468 165	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 4.							8 311		459 854		468 165	
52	11	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót												
53		eredeti előirányzat	906 000		5 906				19 333		858 111		877 444	
54		módosított előirányzat 3.							19 333		858 111		877 444	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 4.							19 333		858 111		877 444	
57	12	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001"Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén"				NK								
58		eredeti előirányzat	1 147 594	1 138 712	260				8 622				8 622	
59		módosított előirányzat 3.							8 622				8 622	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 4.							8 622				8 622	
62	13	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				NK								
63		eredeti előirányzat	300 876	271 913	0				1 087		21 914		23 001	
64		módosított előirányzat 3.							1 087		21 914		23 001	
65		módosítás-											0	
66		módosított előirányzat 4.							1 087		21 914		23 001	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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	
67	14	TOP-7.1.1-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed				NK								
68		eredeti előirányzat	2 906 300		0				57 535		2 690 078		2 747 613	118 938
69		módosított előirányzat 3.							57 535		2 690 078		2 747 613	
70		módosítás-											0	
71		módosított előirányzat 4.							57 535		2 690 078		2 747 613	
72	15	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése				NK								
73		eredeti előirányzat	1 629 330	54 441	46 228				12 196		1 516 465		1 528 661	
74		módosított előirányzat 3.							12 196		1 516 465		1 528 661	
75		módosítás-											0	
76		módosított előirányzat 4.							12 196		1 516 465		1 528 661	
77	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése				NK								
78		eredeti előirányzat	555 126	17 206	0				3 667		534 253		537 920	
79		módosított előirányzat 3.							3 667		534 253		537 920	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 4.							3 667		534 253		537 920	
82	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein				NK								
83		eredeti előirányzat	184 000	19 875	19 540				19 255				19 255	
84		módosított előirányzat 3.							19 255				19 255	
85		módosítás-											0	
86		módosított előirányzat 4.							19 255				19 255	
87	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourEuropean Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökséget (ENriCH)				NK								
88		eredeti előirányzat	51 055	24 984	8 922					17 149			17 149	
89		módosított előirányzat 3.								17 149			17 149	
90		módosítás-											0	
91		módosított előirányzat 4.								17 149			17 149	
92	19	Urbact Innova-tor				NK								
93		eredeti előirányzat	23 871	8 399	7 278			46	9 312				9 358	
94		módosított előirányzat 3.					0	0	8 118				8 118	
95		módosítás-											0	
96		módosított előirányzat 4.					0	0	8 118				8 118	
97	20	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt				NK								
98		eredeti előirányzat	3 071						3 071				3 071	
99		módosított előirányzat 3.							3 071				3 071	
100		módosítás-											0	
101		módosított előirányzat 4.							3 071				3 071	
102	21	"Ister DTP Interreg Projekt				NK								
103		eredeti előirányzat	35 920		2 593				21 926				21 926	10 776

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig*	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. 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		
104		módosított előirányzat 3.					880	123	15 259				16 262	
105		módosítás-											0	
106		módosított előirányzat 4.					880	123	15 259				16 262	
107	22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert				NK								
108		eredeti előirányzat	55 000		1 680				295		53 025		53 320	
109		módosított előirányzat 3.							295		53 025		53 320	
110		módosítás-											0	
111		módosított előirányzat 4.							295		53 025		53 320	
112	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				NK								
113		eredeti előirányzat	17 955						19 985				19 985	
114		módosított előirányzat 3.							19 985				19 985	
115		módosítás- átcsoportosítás					1 064	126	-3 220				-2 030	
116		módosított előirányzat 4.					1 064	126	16 765				17 955	
117	24	Erasmus+ KA1 " Media of the Future				NK								
118		eredeti előirányzat	50						155	400			555	
119		módosított előirányzat 3.							155	400			555	
120		módosítás-							-105	-400			-505	
121		módosított előirányzat 4.							50	0			50	
122	25	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Veszprém városára vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése című projekt fenntartási jelentése				NK								
123		eredeti előirányzat	1 500						1 500				1 500	
124		módosított előirányzat 3.							1 500				1 500	
125		módosítás-											0	
126		módosított előirányzat 4.							1 500				1 500	
127	26	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317			NK								
128		módosított előirányzat 3.							4 000				4 000	19 881
129		módosítás-											0	
130		módosított előirányzat 4.							4 000				4 000	
131		MINDÖSSZESEN:												
132		eredeti előirányzat					0	46	190 656	18 309	8 298 320	0	8 507 331	149 595
133		módosított előirányzat 3.					880	123	188 718	18 309	8 276 804	0	8 484 834	
134		módosítás-					1 064	126	-3 065	-400	-15 260	0	-17 535	
135		módosított előirányzat 4.					1 944	249	185 653	17 909	8 261 544	0	8 467 299	

* 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