

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. 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 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 7.							10 000				10 000		
5		teljesítés							9 779				9 779		
6	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									
7		eredeti előirányzat							167		24 268		24 435		
8		módosított előirányzat 7.							167		24 268		24 435		
9		teljesítés							120		22 446		22 566		
10	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									
11		eredeti előirányzat							1 548		106 501		108 049		
12		módosított előirányzat 7.							1 619		106 430		108 049		
13		teljesítés							1 619		105 639		107 258		
14	4	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	3 449 497	2 855 863	592 544	NK									
15		eredeti előirányzat							1 090				1 090		
16		módosított előirányzat 7.							1 090				1 090		
17		teljesítés							760				760		
18	5	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	238 982	21 281	140 243	NK									
19		eredeti előirányzat									78 659		78 659		
20		módosított előirányzat 7.							8 417		69 041		77 458		
21		teljesítés							15				15		
22	6	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	506 600	21 435	72 298	NK									
23		eredeti előirányzat									400 867		400 867		
24		módosított előirányzat 7.							4 405		408 462		412 867		
25		teljesítés							252		198 019		198 271		
26	7	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót	1 067 743	5 906	14 982	NK									
27		eredeti előirányzat							17 063		845 399		862 462	160 123	
28		módosított előirányzat 7.							27 464		859 268		886 732		
29		teljesítés							8 448		244 550		252 998		

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	8	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2 906 300	3 428	21 799	NK								
31		eredeti előirányzat							60 487		2 820 586		2 881 073	
32		módosított előirányzat 7.							60 202		2 820 871		2 881 073	
33		teljesítés							53 866		1 743 111		1 796 977	
34	9	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése	2 516 469	100 669	12 816	NK								
35		eredeti előirányzat							11 445		1 504 400		1 515 845	887 139
36		módosított előirányzat 7.							11 445		1 504 400		1 515 845	
37		teljesítés							7 501		53 035		60 536	
38	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								
39		eredeti előirányzat							3 667		258 103		261 770	
40		módosított előirányzat 7.							3 667		246 253		249 920	
41		teljesítés							1 434		52 516		53 950	
42	11	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	184 000	39 415	18 104	NK								
43		eredeti előirányzat							21 615				21 615	
44		módosított előirányzat 7.							21 615				21 615	
45		teljesítés											0	
46	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								
47		eredeti előirányzat								4 884			4 884	
48		módosított előirányzat 7.					5	2	604	4 273			4 884	
49		teljesítés					5	2	604	2 661			3 272	
50	13	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317		4 452	NK								
51		eredeti előirányzat							17 004		210		17 214	
52		módosított előirányzat 7.					2 060	725	14 429		0		17 214	
53		teljesítés					2 060	505	10 692				13 257	
54	14	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt	3 071			NK								
55		eredeti előirányzat							3 071				3 071	
56		módosított előirányzat 7.							3 071				3 071	
57		teljesítés											0	
58	15	"Ister DTP Interreg Projekt	37 720	2 593	7 749	NK								
59		eredeti előirányzat					417	58	18 911		1 342		20 728	
60		módosított előirányzat 7.					1 753	681	14 962		4 000		21 396	
61		teljesítés					1 753	681	10 082		3 771		16 287	
62	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	62 500	1 680	1	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							294		60 525		60 819	
64		módosított előirányzat 7.							294		60 525		60 819	
65		teljesítés							258		60 386		60 644	
66	17	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	19 989		17 976	NK								
67		eredeti előirányzat						12	2 001				2 013	
68		módosított előirányzat 7.						2	2 001	10			2 013	
69		teljesítés							2 000	9			2 009	
70	18	Erasmus+ KA1 " Media of the Future	50		33	NK								
71		eredeti előirányzat							17				17	
72		módosított előirányzat 7.							17				17	
73		teljesítés											0	
74	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								
75		eredeti előirányzat							6 000				6 000	
76		módosított előirányzat 7.							6 000				6 000	
77		teljesítés											0	
78	20	Erasmus+ Hangadó c. pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása	20 664			NK								
79		módosított előirányzat 7.					4 156	1 467	15 041				20 664	
80		teljesítés					61		3 937				3 998	
81	MINDÖSSZESEN:													
82		eredeti előirányzat					417	70	174 380	4 884	6 100 860	0	6 280 611	
83		módosított előirányzat 7.					7 974	2 877	206 510	4 283	6 103 518	0	6 325 162	
84		teljesítés					3 879	1 188	111 367	2 670	2 483 473	0	2 602 577	

* 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