

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 utá 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 8.							760			760		
5		teljesítés							284			284		
6	2	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése				NK								
7		eredeti előirányzat	382 606	6 699				278		312 599		312 877		
8		módosított előirányzat 8.						278		375 629		375 907		
9		teljesítés						178		312 140		312 318		
10	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása				NK								
11		eredeti előirányzat	166 997	6 541	40			342		153 574		153 916		
12		módosított előirányzat 8.						342		156 824		157 166		
13		teljesítés						220		150 109		150 329		
14	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
15		eredeti előirányzat	49 792	1 956				270		62 566		62 836		
16		módosított előirányzat 8.						270		47 566		47 836		
17		teljesítés						103		21 888		21 991		
18	5	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
19		eredeti előirányzat	79 678	2 459	140			170		76 280		76 450		
20		módosított előirányzat 8.						170		76 909		77 079		
21		teljesítés						120		74 554		74 674		
22	6	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések				NK								
23		eredeti előirányzat	307 836	1 064	908			474		305 390		305 864		
24		módosított előirányzat 8.						1 681		304 183		305 864		
25		teljesítés						133		197 682		197 815		
26	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása				NK								
27		eredeti előirányzat	303 451	6 501	128			150		296 202		296 352		
28		módosított előirányzat 8.						253		296 569		296 822		
29		teljesítés						178		287 870		288 048		
30	8	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése				NK								
31		eredeti előirányzat	3 578 000	1 682 220	1 173 643			712		740 425		741 137		
32		módosított előirányzat 8.						1 075		721 062		722 137		
33		teljesítés						1 075		591 469		592 544		

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		
34	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása				NK								
35		eredeti előirányzat	240 183	13 584	7 697				2 010		217 584		219 594	
36		módosított előirányzat 8.							3 235		215 667		218 902	
37		teljesítés							3 235		137 008		140 243	
38	10	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése				NK								
39		eredeti előirányzat	506 600	17 453	3 982				8 311		459 854		468 165	
40		módosított előirányzat 8.							8 719		464 446		473 165	
41		teljesítés							8 719		63 579		72 298	
42	11	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót												
43		eredeti előirányzat	906 000		5 906				19 333		858 111		877 444	
44		módosított előirányzat 8.							19 333		858 111		877 444	
45		teljesítés							2 270		12 712		14 982	
46	12	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001"Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén"				NK								
47		eredeti előirányzat	1 147 594	1 138 712	260				8 622				8 622	
48		módosított előirányzat 8.							8 622				8 622	
49		teljesítés											0	
50	13	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				NK								
51		eredeti előirányzat	306 838	271 913	0				1 087		21 914		23 001	
52		módosított előirányzat 8.							1 087		27 876		28 963	
53		teljesítés											0	
54	14	TOP-7.1.1-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed				NK								
55		eredeti előirányzat	2 906 300		0				57 535		2 690 078		2 747 613	118 938
56		módosított előirányzat 8.							60 913		2 721 293		2 782 206	
57		teljesítés							426		19 645		20 071	
58	15	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése				NK								
59		eredeti előirányzat	1 629 330	54 441	46 228				12 196		1 516 465		1 528 661	
60		módosított előirányzat 8.							12 196		1 516 465		1 528 661	
61		teljesítés							751		12 065		12 816	
62	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése				NK								
63		eredeti előirányzat	566 976	17 206	0				3 667		534 253		537 920	11 850
64		módosított előirányzat 8.							3 667		534 253		537 920	
65		teljesítés											0	
66	17	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein				NK								
67		eredeti előirányzat	186 360	19 875	19 540				19 255				19 255	
68		módosított előirányzat 8.							21 615				21 615	
69		teljesítés											0	

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	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen
70	18	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourOpEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)				NK								
71		eredeti előirányzat	50 405	24 984	8 922					17 149			17 149	
72		módosított előirányzat 8.								16 499			16 499	
73		teljesítés								11 615			11 615	
74	19	Urbact Innova-tor				NK								
75		eredeti előirányzat	23 871	8 399	7 278			46	9 312				9 358	
76		módosított előirányzat 8.					257	40	7 821				8 118	
77		teljesítés					257	40	1 155				1 452	
78	20	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt				NK								
79		eredeti előirányzat	3 071						3 071				3 071	
80		módosított előirányzat 8.							3 071				3 071	
81		teljesítés											0	
82	21	"Ister DTP Interreg Projekt				NK								
83		eredeti előirányzat	35 920		2 593				21 926				21 926	10 776
84		módosított előirányzat 8.					880	123	15 259				16 262	
85		teljesítés					463	65	1 282				1 810	
86	22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert				NK								
87		eredeti előirányzat	62 500		1 680				295		53 025		53 320	
88		módosított előirányzat 8.							295		60 525		60 820	
89		teljesítés							1				1	
90	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				NK								
91		eredeti előirányzat	17 955						19 985				19 985	
92		módosított előirányzat 8.					1 064	126	16 765				17 955	
93		teljesítés					1 064	114	14 764				15 942	
94	24	Erasmus+ KA1 " Media of the Future				NK								
95		eredeti előirányzat	50						155	400			555	
96		módosított előirányzat 8.							50	0			50	
97		teljesítés							33				33	
98	25	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Veszprém városára vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése című projekt fenntartási jelentése				NK								
99		eredeti előirányzat	1 500						1 500				1 500	
100		módosított előirányzat 8.							1 500				1 500	
101		teljesítés											0	
102	26	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317			NK								
103		módosított előirányzat 8.					105	20	3 155		720		4 000	19 881
104		teljesítés					105	20	23		510		658	
105	MINDÖSSZESEN:													
106		eredeti előirányzat					0	46	190 656	18 309	8 298 320	0	8 507 331	161 445

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		
107		módosított előirányzat 8.					2 306	309	191 372	17 259	8 378 098	0	8 589 344	
108		teljesítés					1 889	239	34 666	11 899	1 881 231	0	1 929 924	

* 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