

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	34 906	9 970	8 001	NK					
3		eredeti előirányzat						16 935		16 935	
4		módosított előirányzat 7.						16 935		16 935	
5		teljesítés						4 020		4 020	
6	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK					
7		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
8		módosított előirányzat 7.						1 000		1 000	
9		teljesítés								0	
10	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 730	3 620	10	NK					
11		eredeti előirányzat						100		100	
12		módosított előirányzat 7.						100		100	
13		teljesítés						100		100	
14	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	211 670	165 780	22 990	NK					
15		eredeti előirányzat						22 900		22 900	
16		módosított előirányzat 7.						22 900		22 900	
17		teljesítés						22 900		22 900	
18	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	3 600	1 000	NK					
19		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
20		módosított előirányzat 7.						1 000		1 000	
21		teljesítés						1 000		1 000	
22	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	376 100	99 000	NK					
23		eredeti előirányzat						99 000		99 000	
24		módosított előirányzat 7.						99 000		99 000	
25		teljesítés						99 000		99 000	
26	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	83 316	26 834	7 255	NK					
27		eredeti előirányzat						391	44 298	44 689	
28		módosított előirányzat 7.						1 267	47 960	49 227	
29		teljesítés						1 255		1 255	
30	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	28 748		9 028	NK					
31		eredeti előirányzat						9 020		9 020	
32		módosított előirányzat 7.						8 895	10 825	19 720	
33		teljesítés						2 518	3 758	6 276	
34	9	Veszprém 0393/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás	33 627			NK					
35		eredeti előirányzat						27 813		27 813	
36		módosított előirányzat 7.					26	33 601		33 627	
37		teljesítés					26	26 337		26 363	
38	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	28 519			NK					
39		eredeti előirányzat						27 265		27 265	
40		módosított előirányzat 7.						28 519		28 519	
41		teljesítés						9 652		9 652	
42	11	Szemünkfenye program keretében beépített fűtéstechnikai eszközök vásárlása	5 500			NK					
43		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
44		módosított előirányzat 7.						5 500		5 500	
45		teljesítés						2 446		2 446	
46	12	Toborzó u. 2. villamoshálózat fejlesztés	0			NK					
47		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
48		módosított előirányzat 7.						0		0	
49		teljesítés								0	
50		KEHOP-2.1.11. "Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat				K					
51	13	szennyvíz rekonstrukció önrésze	62 417								
52		eredeti előirányzat						206 114		206 114	
53		módosított előirányzat 7.						62 417		62 417	
54		teljesítés								0	
55	14	ivóvíz rekonstrukció önrésze	28 183								
56		eredeti előirányzat						28 183		28 183	
57		módosított előirányzat 7.						28 183		28 183	
58		teljesítés								0	
59	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatra	21 891			K					
60		eredeti előirányzat						21 891		21 891	
61		módosított előirányzat 7.						21 891		21 891	
62		teljesítés						2 184		2 184	

A B		C	D	E	F	G	H	I J K			L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
63	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	28 848		996	K					
64		eredeti előirányzat						21 864		21 864	
65		módosított előirányzat 7.						27 852		27 852	
66		teljesítés						27 852		27 852	
67	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	23 252		767	K					
68		eredeti előirányzat						20 188		20 188	
69		módosított előirányzat 7.						22 485		22 485	
70		teljesítés						22 485		22 485	
71	18	GFT beruházás: FI-2014-604 Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámosi nyomásfokozó: HARIBO termelési üzem fejlesztése III. ütemhez kapcsolódóan a nyomásfokozó kapacitásbővítése (1 db átemelő szivattyú)	3 175			K					
72		eredeti előirányzat						3 175		3 175	
73		módosított előirányzat 7.						3 175		3 175	
74		teljesítés								0	
75	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
76		eredeti előirányzat						6 350		6 350	
77		módosított előirányzat 7.						6 350		6 350	
78		teljesítés								0	
79	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
80		eredeti előirányzat						104 775		104 775	
81		módosított előirányzat 7.						104 775		104 775	
82		teljesítés								0	
83	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsségpház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
84		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
85		módosított előirányzat 7.						12 700		12 700	
86		teljesítés								0	
87	22	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496			NK					2 023
88		eredeti előirányzat						2 015		2 015	
89		módosított előirányzat 7.						2 473		2 473	
90		teljesítés								0	
91	23	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	54 801		50 041	K					
92		eredeti előirányzat						4 764		4 764	
93		módosított előirányzat 7.						4 760		4 760	
94		teljesítés						4 761		4 761	
95	24	Gyulaírástól 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	858	858		NK					
96		eredeti előirányzat					29	1 800		1 829	
97		módosított előirányzat 7.					0	0		0	
98		teljesítés								0	
99	25	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	3 653	2 703	950	NK					
100		eredeti előirányzat						2 183		2 183	
101		módosított előirányzat 7.						0		0	
102		teljesítés								0	
103	26	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	0			NK					
104		eredeti előirányzat						500		500	
105		módosított előirányzat 7.						0		0	
106		teljesítés								0	
107	27	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230		50	NK					
108		eredeti előirányzat						180		180	
109		módosított előirányzat 7.						180		180	
110		teljesítés								0	
111	28	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	3 001			NK					
112		eredeti előirányzat						6 096		6 096	
113		módosított előirányzat 7.						3 001		3 001	
114		teljesítés								0	
115	29	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, ózongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	10		NK					
116		eredeti előirányzat						90		90	
117		módosított előirányzat 7.						90		90	
118		teljesítés						55		55	
119	30	Thökölly utcai támfal egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény	902			NK					
120		eredeti előirányzat					902	3 228		4 130	
121		módosított előirányzat 7.					902	0		902	
122		teljesítés					902			902	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
123	31	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	26 206		19 538	NK					
124		eredeti előirányzat					3 449			3 449	
125		módosított előirányzat 7.					6 668			6 668	
126		teljesítés					6 668			6 668	
127	32	Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati önerő - Egry Úti Körzeti Óvodában vízálló terasz árnyékoló készítése	0			NK					
128		eredeti előirányzat					1 500			1 500	
129		módosított előirányzat 7.					0			0	
130		teljesítés								0	
131	33	V-Busz Kft. - elektromos autóbuszok beszerzése és ehhez kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése	242 000			K					
132		eredeti előirányzat						242 000		242 000	
133		módosított előirányzat 7.					242 000			242 000	
134		teljesítés						242 000		242 000	
135	34	Veszprém Ifj. Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	100 000		50 000	NK					
136		eredeti előirányzat						50 000		50 000	
137		módosított előirányzat 7.						50 000		50 000	
138		teljesítés						50 000		50 000	
139	35	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulaforrástól	5 000			NK					
140		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
141		módosított előirányzat 7.					5 000	0		5 000	
142		teljesítés								0	
143		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda				K					
144	36	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
145		eredeti előirányzat					5 000			5 000	
146		módosított előirányzat 7.					5 000			5 000	
147		teljesítés					4 953			4 953	
148		Polgármesteri Hivatal				K					
149		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések									
150	37	Részleges nyílászáró csere, tetőtéri hőszigetelés, akadálymentes vizesblokk és közlekedőrámpa, akadálymentes tárgyaló, női-férfi vizesblokk kialakítása, felújítása	96 000		57 799						
151		eredeti előirányzat					197	38 004		38 201	
152		módosított előirányzat 7.					197	38 004		38 201	
153		teljesítés						37 138		37 138	
154	38	Fenntartási költségek csökkentését célzó energetikai korszerűsítés	80 000								
155		eredeti előirányzat					80 000			80 000	
156		módosított előirányzat 7.					80 000			80 000	
157		teljesítés								0	
158		Eötvös Károly Megyei Könyvtár				K					
159	39	Külső homlokzat	15 000								
160		módosított előirányzat 7.					15 000			15 000	
161		teljesítés								0	
162		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K					
163	40	Gázkazán csere	11 000								
164		módosított előirányzat 7.					11 000			11 000	
165		teljesítés								0	
166	41	Hulladéklerakó rekultivációja	572			K					
167		módosított előirányzat 7.					572			572	
168		teljesítés					572			572	
169	42	Köztéri műalkotások elhelyezése	6 000			NK					
170		módosított előirányzat 7.					6 000			6 000	
171		teljesítés					1 830			1 830	
172	43	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszere létesítése vagy korszerűsítése)	1 224			NK					
173		módosított előirányzat 7.						1 224		1 224	
174		teljesítés						1 215		1 215	
175	44	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	1 282	652	247	K					
176		módosított előirányzat 7.					383			383	
177		teljesítés					382			382	
178	45	Választókerületi keretek	1 330			NK					
179		módosított előirányzat 7.					0	1 030	300	1 330	
180		teljesítés					0	480	300	780	
181		ebből : 2. vk. 5 db. Fa elültetése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében	480								
182		módosított előirányzat 7.					480			480	
183		teljesítés					480			480	
184		telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához (monitor beszerzés) támogatás	100								
185		módosított előirányzat 7.						100		100	
186		teljesítés						100		100	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2022. év utáni javaslat
187		4. ok. Stromfeld A. 5 tömbház előtti közterületre 3 pad kihelyezése	180								
188		módosított előirányzat 7.						180		180	
189		teljesítés								0	
190		4.ok. Haszkovó 12 tömbház előtti kispark felújítása, asztal és padok kihelyezése	240								
191		módosított előirányzat 7.						240		240	
192		teljesítés								0	
193		4.ok. Haszkovó 13 tömbház mögötti kisparkba szemetes edény kihelyezése	80								
194		módosított előirányzat 7.						80		80	
195		teljesítés								0	
196		7.ok. Aprófalvi Bölcsőde - babakocsi feljáró javítása	50								
197		módosított előirányzat 7.						50		50	
198		teljesítés								0	
199		7.ok. Cholnoky Jenő Általános Iskola - udvari játszótérbeszerzéséhez támogatás	200								
200		módosított előirányzat 7.							200	200	
201		teljesítés							200	200	
202		8.ok. Kutyapiskok-tárolóedény (Varga utca)	0								
203		módosított előirányzat 7.						0		0	
204		teljesítés								0	
205	46	Állatmenhely - állatvizsgáló kialakítása	25 000			NK					
206		módosított előirányzat 7.						25 000		25 000	
207		teljesítés								0	
208	47	Gyulaírást településrész ÉNY-i területét érintő csapadékvíz elvezetés megoldásának tanulmányterve	1 270			K					
209		módosított előirányzat 7.					1 270			1 270	
210		teljesítés					950			950	
211	48	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei - Dózsa György u. 2 - villanybojler beszerzése	80			K					
212		módosított előirányzat 7.						80		80	
213		teljesítés						80		80	
214	49	Őszi fásítás	30 000			NK					
215		módosított előirányzat 7.						30 000		30 000	
216		teljesítés						19 997		19 997	
217	50	GFT beruházás: FI-2022-2275 Veszprém-Kádárta vízműtelep, Szivattyú pótlás (1db)	4 096			K					
218		módosított előirányzat 7.						4 096		4 096	
219		teljesítés								0	
220	51	GFT beruházás: FI-2014-380 Veszprém Dugovics utca, Szennyvízcsatorna rekonstrukció (80 fm NA300)	11 430			K					
221		módosított előirányzat 7.						11 430		11 430	
222		teljesítés átcsoportosítás								0	
223	52	GFT beruházás: FI- 2014-379 Veszprém Ördögárok utca, Szennyvízcsatorna rekonstrukció (550 fm NA300)	77 470			K					
224		módosított előirányzat 7.						77 470		77 470	
225		teljesítés								0	
226	53	GFT beruházás: FI-2022-2273 Veszprém szennyvíztisztító telep, Csigaszivattyúk pótlása (3db)	140 254			K					
227		módosított előirányzat 7.						140 254		140 254	
228		teljesítés								0	
229	54	GFT beruházás: FI-2022-2274 Veszprém szennyvíztisztító telep, Folyamatirányító rendszer rekonstrukciója (3db)	101 600			K					
230		módosított előirányzat 7.						101 600		101 600	
231		teljesítés								0	
232	55	Vagyongazdálkodás és ingatlanhasznosítási feladatok - vízóra ikresítés	50			NK					
233		módosított előirányzat 7.						50		50	
234		teljesítés						50		50	
235	56	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei - főzőlap	10			NK					
236		módosított előirányzat 7.						10		10	
237		teljesítés						10		10	
238		MINDÖSSZESEN:									
239		eredeti előirányzat					1 519	830 380	297 000	1 128 899	
240		módosított előirányzat 7.					13 129	1 125 747	293 524	1 432 400	
241		teljesítés					6 223	298 138	293 515	597 876	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok