

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
 2021. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2021. évi előirányzat			2021. év utáni javaslat
								Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
18		Önkormányzati beruházási kiadások									
1	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	25 604	5 652	4 318	NK					
		eredeti előirányzat						10 936		10 936	
		módosított előirányzat 3.						15 634		15 634	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						15 634		15 634	
2	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK					
		módosított előirányzat 3.					1 000	1 000		2 000	
		módosítás- átcsoportosítás					-1 000			-1 000	
		módosított előirányzat 4.					0	1 000		1 000	
3	3	Vörösmarty tér tömbbelső fejlesztés, I. ütem (csapadékvíz elvezetés kiépítése) + II. ütem	74 372	44 888	29 084	NK					
		eredeti előirányzat						400		400	
		módosított előirányzat 3.						400		400	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						400		400	
4	4	Kulturális negyed tervezése II. ütem	9 675		2 388	NK					
		eredeti előirányzat						7 287		7 287	
		módosított előirányzat 3.						7 287		7 287	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						7 287		7 287	
5	5	Egyr utcai óvoda új villamos és gáz betáp vezetékek tervezése és kiépítése, villamos kapacitásbővítés	3 862	305	3 557	NK					
		eredeti előirányzat						398		398	
		módosított előirányzat 3.						398		398	
		módosítás- átcsoportosítás						-398		-398	
		módosított előirányzat 4.						0		0	
6	6	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 630	3 520	100	NK					
		eredeti előirányzat						100		100	
		módosított előirányzat 3.						10		10	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						10		10	
7	7	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	188 770	142 880	22 900	NK					
		eredeti előirányzat						22 900		22 900	
		módosított előirányzat 3.						22 990		22 990	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						22 990		22 990	
8	8	Swing-Swing Kft. törzstőke emelés	100 090	100 070	10	NK					
		eredeti előirányzat						10		10	
		módosított előirányzat 3.						10		10	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						10		10	
9	9	Swing-Swing Kft. tőketartalékba helyezés	859 910	619 930	119 990	NK					
		eredeti előirányzat						119 990		119 990	
		módosított előirányzat 3.						119 990		119 990	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						119 990		119 990	
10	10	Swing-Swing Kft. üzletrész vásárlás	302 000			NK					
		eredeti előirányzat						302 000		302 000	
		módosított előirányzat 3.						302 000		302 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						302 000		302 000	
11	11	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	4 600	1 600	2 000	NK					
		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
		módosított előirányzat 3.						1 000		1 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						1 000		1 000	
12	12	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	475 100	278 100	98 000	NK					
		eredeti előirányzat						99 000		99 000	
		módosított előirányzat 3.						99 000		99 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						99 000		99 000	
13	13	Veszprém 0105/1 hrsz.alatti nem veszélyes hulladéklerakó részletes tényfeltárása	19 000		0	NK					
		eredeti előirányzat						19 000		19 000	
		módosított előirányzat 3.						19 000		19 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 4.						19 000		19 000	
14	14	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	49 452	19 191	7 463	NK					
		eredeti előirányzat					1 154	15 756		16 910	
		módosított előirányzat 3.					0	22 400		22 400	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2021. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások			2021. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
69		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					1 154	-756		398	
70		módosított előirányzat 4.					1 154	21 644		22 798	
71	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózathoz	21 891		0	K					
72		<i>eredeti előirányzat</i>						21 891		21 891	
73		módosított előirányzat 3.						21 891		21 891	
74		<i>módosítás-</i>								0	
75		módosított előirányzat 4.						21 891		21 891	
76	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	22 860		0	K					
77		<i>eredeti előirányzat</i>						22 860		22 860	
78		módosított előirányzat 3.						22 860		22 860	
79		<i>módosítás-</i>								0	
80		módosított előirányzat 4.						22 860		22 860	
81	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	20 955		0	K					
82		<i>eredeti előirányzat</i>						20 955		20 955	
83		módosított előirányzat 3.						20 955		20 955	
84		<i>módosítás-</i>								0	
85		módosított előirányzat 4.						20 955		20 955	
86	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)	3 175		0	K					
87		<i>eredeti előirányzat</i>						3 175		3 175	
88		módosított előirányzat 3.						3 175		3 175	
89		<i>módosítás-</i>								0	
90		módosított előirányzat 4.						3 175		3 175	
91	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
92		<i>eredeti előirányzat</i>						6 350		6 350	
93		módosított előirányzat 3.						6 350		6 350	
94		<i>módosítás-</i>								0	
95		módosított előirányzat 4.						6 350		6 350	
96	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
97		<i>eredeti előirányzat</i>						72 082		72 082	32 693
98		módosított előirányzat 3.						72 082		72 082	
99		<i>módosítás-</i>								0	
100		módosított előirányzat 4.						72 082		72 082	
101	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsgepház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
102		<i>eredeti előirányzat</i>						12 700		12 700	
103		módosított előirányzat 3.						12 700		12 700	
104		<i>módosítás-</i>								0	
105		módosított előirányzat 4.						12 700		12 700	
106	22	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	50 000			K					
107		<i>eredeti előirányzat</i>						50 000		50 000	
108		módosított előirányzat 3.						50 000		50 000	
109		<i>módosítás-</i>								0	
110		módosított előirányzat 4.						50 000		50 000	
111	23	Gyulafirátót 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2 687	858	0	NK					
112		<i>eredeti előirányzat</i>					29	1 800		1 829	
113		módosított előirányzat 3.					29	1 800		1 829	
114		<i>módosítás-</i>								0	
115		módosított előirányzat 4.					29	1 800		1 829	
116	24	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	4 886	1 753	950	NK					
117		<i>eredeti előirányzat</i>						2 183		2 183	
118		módosított előirányzat 3.						2 183		2 183	
119		<i>módosítás-</i>								0	
120		módosított előirányzat 4.						2 183		2 183	
121	25	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	500			NK					
122		<i>eredeti előirányzat</i>						500		500	
123		módosított előirányzat 3.						500		500	
124		<i>módosítás-</i>								0	
125		módosított előirányzat 4.						500		500	
126	26	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230			NK					
127		<i>eredeti előirányzat</i>						230		230	
128		módosított előirányzat 3.						230		230	
129		<i>módosítás-</i>								0	
130		módosított előirányzat 4.						230		230	
131	27	Barátság park sport fejlesztések előkészítése, közmű ellátása	7 120		69	NK					
132		<i>eredeti előirányzat</i>						7 082		7 082	
133		módosított előirányzat 3.						7 051		7 051	
134		<i>módosítás-</i>								0	
135		módosított előirányzat 4.						7 051		7 051	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2021. évi előirányzat			2021. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
								Beruházási kiadások			
136	28	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	6 096			NK					
137		eredeti előirányzat						6 096		6 096	
138		módosított előirányzat 3.						6 096		6 096	
139		módosítás-								0	
140		módosított előirányzat 4.						6 096		6 096	
141	29	Jégpálya bekötőút HM Verga Zrt területén	33 812			NK					
142		eredeti előirányzat						40 000		40 000	
143		módosított előirányzat 3.						33 812		33 812	
144		módosítás-								0	
145		módosított előirányzat 4.						33 812		33 812	
146	30	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járuléka)	12 048			NK					
147		eredeti előirányzat						6 000		6 000	
148		módosított előirányzat 3.						12 048		12 048	
149		módosítás-								0	
150		módosított előirányzat 4.						12 048		12 048	
151	31	Stadion dobópálya világítása, felújítás	15 000			NK					
152		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
153		módosított előirányzat 3.						15 000		15 000	
154		módosítás-								0	
155		módosított előirányzat 4.						15 000		15 000	
156	32	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, ózongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100		10	NK					
157		eredeti előirányzat						90		90	
158		módosított előirányzat 3.						90		90	
159		módosítás-								0	
160		módosított előirányzat 4.						90		90	
161	33	8-as főút felújításának terelőút építéséhez kapcsolódó ingatlanrendezés	6 357		6 357	NK					
162		eredeti előirányzat						4 643		4 643	
163		módosított előirányzat 3.						0		0	
164		módosítás-								0	
165		módosított előirányzat 4.						0		0	
166	34	MLSZ ovifoci program önrész és területelőkészítés	7 000		6 069	NK					
167		eredeti előirányzat						931		931	
168		módosított előirányzat 3.					674	257		931	
169		módosítás-								0	
170		módosított előirányzat 4.					674	257		931	
171	35	Kiskúti Csárda építéstörténeti dokumentációja	200			NK					
172		eredeti előirányzat						200		200	
173		módosított előirányzat 3.					114	86		200	
174		módosítás-								0	
175		módosított előirányzat 4.					114	86		200	
176	36	Március 15. u. 4/B. orvosi rendelő - bejárat mellett nyitható ablak	275			NK					
177		eredeti előirányzat						275		275	
178		módosított előirányzat 3.						275		275	
179		módosítás-								0	
180		módosított előirányzat 4.						275		275	
181	37	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - törzstőke emelés	10			NK					
182		eredeti előirányzat						10		10	
183		módosított előirányzat 3.						10		10	
184		módosítás-								0	
185		módosított előirányzat 4.						10		10	
186	38	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - tőketartalékba helyezés	140 048			NK					
187		eredeti előirányzat						140 048		140 048	
188		módosított előirányzat 3.						140 048		140 048	
189		módosítás-								0	
190		módosított előirányzat 4.						140 048		140 048	
191	39	V-Busz Kft. (használt autóbusz vásárlás)	20 000			K					
192		eredeti előirányzat							20 000	20 000	
193		módosított előirányzat 3.							20 000	20 000	
194		módosítás-								0	
195		módosított előirányzat 4.							20 000	20 000	
196	40	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	899		652	K					
197		módosított előirányzat 3.						90		90	
198		módosítás- vízbekötés saját teljesítmény						157		157	
199		módosított előirányzat 4.						247		247	
200	41	Gyulafirátót Posta u. 15. sz.alatti hivatali épületben új gázkazán beépítése, gáz, fűtési rendszer tervezése, szivattyú beépítés, füstgáz elvezetés	1 200			K					
201		módosított előirányzat 3.						1 200		1 200	
202		módosítás-								0	
203		módosított előirányzat 4.						1 200		1 200	
204	42	MLSZ TAO pályáépítési program	3 280		3 027	NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31.-ig	2020. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2021. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások			2021. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
205		módosított előirányzat 3.						253		253	
206		módosítás-								0	
207		módosított előirányzat 4.						253		253	
208		<u>Polgármesteri Hivatal</u>				K					
209	43	Volt Büfé helyett tárgyaló kialakítás, adálymentes vizesblokk megvalósítása, nyílászáró csere	96 000								
210		eredeti előirányzat						80 000		80 000	
211		módosított előirányzat 3.						96 000		96 000	
212		módosítás-					200	-200		0	
213		módosított előirányzat 4.					200	95 800		96 000	
214	44	Thököly utcai támfal egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény	4 130			NK					
215		módosított előirányzat 3.						4 130		4 130	
216		módosítás- átcsoportosítás					902	-902		0	
217		módosított előirányzat 4.					902	3 228		4 130	
218	45	Állatkerti bekötőtű engedélyezési szintű tervdokumentáció	12 065			NK					
219		módosított előirányzat 3.						12 065		12 065	
220		módosítás-								0	
221		módosított előirányzat 4.						12 065		12 065	
222	46	Járdaépítések	12 000			NK					
223		módosított előirányzat 3.						12 000		12 000	
224		módosítás-								0	
225		módosított előirányzat 4.						12 000		12 000	
226	47	Veszprém 2184/4 helyrajzi számú - természetben a Veszprém, Tüzer utca és Házyári út találkozásánál lévő - körforgalom ingatlanrész tulajdonjogának kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén történő megszerzése	3 400			NK					
227		módosított előirányzat 3.						3 400		3 400	
228		módosítás-								0	
229		módosított előirányzat 4.						3 400		3 400	
230	48	Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	100 000			NK					
231		módosított előirányzat 3.							50 000	50 000	50 000
232		módosítás-								0	
233		módosított előirányzat 4.							50 000	50 000	
234	49	Veszprém, belterület 2205 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	18 160			NK					
235		módosított előirányzat 3.						18 160		18 160	
236		módosítás-								0	
237		módosított előirányzat 4.						18 160		18 160	
238	50	Vilonyai utca 4. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítése	20 000			K					
239		módosítás- átcsoportosítás						20 000		20 000	
240		módosított előirányzat 4.						20 000		20 000	
241	51	Aprófalvi Bölcsőde (Veszprém, Lóczy Lajos u. 22. szám alatt) villámvédelmi rendszer kialakítása	4 900			K					
242		módosítás- átcsoportosítás						4 900		4 900	
243		módosított előirányzat 4.						4 900		4 900	
244	52	Veszprém, Cserhát lakótelep 1. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítése	65 000			K					
245		módosítás- átcsoportosítás						65 000		65 000	
246		módosított előirányzat 4.						65 000		65 000	
247	53	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz. csapadékvíz elvezetése	23 000			K					
248		módosítás- átcsoportosítás						23 000		23 000	
249		módosított előirányzat 4.						23 000		23 000	
250		<u>Veszprémi Kastélykert Közzeti Óvoda</u>				K					
251	54	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
252		módosítás- átcsoportosítás						5 000		5 000	
253		módosított előirányzat 4.						5 000		5 000	
254	55	Csolnoky Ferenc Kórház - felvonó felújításának támogatása	6 181			NK					
255		módosítás- átcsoportosítás							6 181	6 181	
256		módosított előirányzat 4.							6 181	6 181	
257		MINDÖSSZESEN:									82 693
258		eredeti előirányzat					1 183	1 113 878	20 000	1 135 061	
259		módosított előirányzat 3.					1 817	1 187 916	70 000	1 259 733	
260		módosítás-					1 256	115 801	6 181	123 238	
261		módosított előirányzat 4.					3 073	1 303 717	76 181	1 382 971	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok