

7. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. 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 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 2.						16 935		16 935	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 3.						16 935		16 935	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK					
8		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
9		módosított előirányzat 2.						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 3.						1 000		1 000	
12	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 730	3 620	10	NK					
13		eredeti előirányzat						100		100	
14		módosított előirányzat 2.						100		100	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 3.						100		100	
17	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	211 670	165 780	22 990	NK					
18		eredeti előirányzat						22 900		22 900	
19		módosított előirányzat 2.						22 900		22 900	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 3.						22 900		22 900	
22	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	3 600	1 000	NK					
23		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
24		módosított előirányzat 2.						1 000		1 000	
25		módosítás-								0	
26		módosított előirányzat 3.						1 000		1 000	
27	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	376 100	99 000	NK					
28		eredeti előirányzat						99 000		99 000	
29		módosított előirányzat 2.						99 000		99 000	
30		módosítás-								0	
31		módosított előirányzat 3.						99 000		99 000	
32	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	81 487	26 834	7 255	NK					
33		eredeti előirányzat					391	44 298		44 689	
34		módosított előirányzat 2.					391	44 298		44 689	
35		módosítás- átcsoportosítás						2 709		2 709	
36		módosított előirányzat 3.					391	47 007		47 398	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn.,humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	21 748		9 028	NK					
38		eredeti előirányzat						9 020		9 020	
39		módosított előirányzat 2.						9 020		9 020	
40		módosítás- átcsoportosítás						3 700		3 700	
41		módosított előirányzat 3.						12 720		12 720	
42	9	Veszprém 0393/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás	27 813			NK					
43		eredeti előirányzat						27 813		27 813	
44		módosított előirányzat 2.						27 813		27 813	
45		módosítás-								0	
46		módosított előirányzat 3.						27 813		27 813	
47	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	28 519			NK					
48		eredeti előirányzat						27 265		27 265	
49		módosított előirányzat 2.						27 265		27 265	
50		módosítás- átcsoportosítás						1 254		1 254	
51		módosított előirányzat 3.						28 519		28 519	
52	11	Szemünkfenye program keretében beépített fűtéstechnikai eszközök vásárlása	5 500			NK					
53		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
54		módosított előirányzat 2.						5 500		5 500	
55		módosítás-								0	
56		módosított előirányzat 3.						5 500		5 500	
57	12	Toborzó u. 2. villamoshálózat fejlesztés	1 500			NK					
58		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
59		módosított előirányzat 2.						1 500		1 500	
60		módosítás-								0	
61		módosított előirányzat 3.						1 500		1 500	

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 Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2022. év utáni javaslat
62		KEHOP-2.1.11. "Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat				K					
63	13	szennyvíz rekonstrukció önrésze	206 114								
64		eredeti előirányzat						206 114		206 114	
65		módosított előirányzat 2.						206 114		206 114	
66		módosítás-								0	
67		módosított előirányzat 3.						206 114		206 114	
68	14	ivóvíz rekonstrukció önrésze	28 183								
69		eredeti előirányzat						28 183		28 183	
70		módosított előirányzat 2.						28 183		28 183	
71		módosítás-								0	
72		módosított előirányzat 3.						28 183		28 183	
73	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatra	21 891			K					
74		eredeti előirányzat						21 891		21 891	
75		módosított előirányzat 2.						21 891		21 891	
76		módosítás-								0	
77		módosított előirányzat 3.						21 891		21 891	
78	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	28 848		996	K					
79		eredeti előirányzat						21 864		21 864	
80		módosított előirányzat 2.						21 864		21 864	
81		módosítás-						5 988		5 988	
82		módosított előirányzat 3.						27 852		27 852	
83	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	23 252		767	K					
84		eredeti előirányzat						20 188		20 188	
85		módosított előirányzat 2.						20 188		20 188	
86		módosítás-						2 297		2 297	
87		módosított előirányzat 3.						22 485		22 485	
88	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					
89		eredeti előirányzat						3 175		3 175	
90		módosított előirányzat 2.						3 175		3 175	
91		módosítás-								0	
92		módosított előirányzat 3.						3 175		3 175	
93	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
94		eredeti előirányzat						6 350		6 350	
95		módosított előirányzat 2.						6 350		6 350	
96		módosítás-								0	
97		módosított előirányzat 3.						6 350		6 350	
98	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
99		eredeti előirányzat						104 775		104 775	
100		módosított előirányzat 2.						104 775		104 775	
101		módosítás-								0	
102		módosított előirányzat 3.						104 775		104 775	
103	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsgépház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
104		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
105		módosított előirányzat 2.						12 700		12 700	
106		módosítás-								0	
107		módosított előirányzat 3.						12 700		12 700	
108	22	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496			NK					2 481
109		eredeti előirányzat						2 015		2 015	
110		módosított előirányzat 2.						2 015		2 015	
111		módosítás-								0	
112		módosított előirányzat 3.						2 015		2 015	
113	23	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	54 801		50 041	K					
114		eredeti előirányzat						4 764		4 764	
115		módosított előirányzat 2.						4 764		4 764	
116		módosítás- átcsoportosítás						-4		-4	
117		módosított előirányzat 3.						4 760		4 760	
118	24	Cyulafirátót 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2 687	858		NK					
119		eredeti előirányzat					29	1 800		1 829	
120		módosított előirányzat 2.					29	1 800		1 829	
121		módosítás-								0	

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		
122		módosított előirányzat 3.					29	1 800		1 829	
123	25	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	3 653	2 703	950	NK					
124		eredeti előirányzat						2 183		2 183	
125		módosított előirányzat 2.						2 183		2 183	
126		módosítás- átcsoportosítás						-2 183		-2 183	
127		módosított előirányzat 3.						0		0	
128	26	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	0			NK					
129		eredeti előirányzat						500		500	
130		módosított előirányzat 2.						500		500	
131		módosítás- átcsoportosítás						-500		-500	
132		módosított előirányzat 3.						0		0	
133	27	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230		50	NK					
134		eredeti előirányzat						180		180	
135		módosított előirányzat 2.						180		180	
136		módosítás-								0	
137		módosított előirányzat 3.						180		180	
138	28	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	6 096			NK					
139		eredeti előirányzat						6 096		6 096	
140		módosított előirányzat 2.						6 096		6 096	
141		módosítás-								0	
142		módosított előirányzat 3.						6 096		6 096	
143	29	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, ózongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	10		NK					
144		eredeti előirányzat						90		90	
145		módosított előirányzat 2.						90		90	
146		módosítás-								0	
147		módosított előirányzat 3.						90		90	
148	30	Thököly utcai támfal egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény	902			NK					
149		eredeti előirányzat					902	3 228		4 130	
150		módosított előirányzat 2.					902	0		902	
151		módosítás-								0	
152		módosított előirányzat 3.					902	0		902	
153	31	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	26 206		19 538	NK					
154		eredeti előirányzat						3 449		3 449	
155		módosított előirányzat 2.						6 690		6 690	
156		módosítás- átcsoportosítás						-22		-22	
157		módosított előirányzat 3.						6 668		6 668	
158	32	Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati önérték - Egy Úti Körzeti Óvodában vízálló terasz árnyékoló készítése	1 500			NK					
159		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
160		módosított előirányzat 2.						1 500		1 500	
161		módosítás-								0	
162		módosított előirányzat 3.						1 500		1 500	
163	33	V-Busz Kft. - elektromos autóbuszok beszerzése és ehhez kapcsolódó töltőinfrastruktúra képzése	242 000			K					
164		eredeti előirányzat							242 000	242 000	
165		módosított előirányzat 2.							242 000	242 000	
166		módosítás-								0	
167		módosított előirányzat 3.							242 000	242 000	
168	34	Veszprém Fialat Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	100 000		50 000	NK					
169		eredeti előirányzat							50 000	50 000	
170		módosított előirányzat 2.							50 000	50 000	
171		módosítás-								0	
172		módosított előirányzat 3.							50 000	50 000	
173	35	Fixre telepített sebességmérő (trafix) - Gyulafirátótra	5 000			NK					
174		eredeti előirányzat							5 000	5 000	
175		módosított előirányzat 2.							5 000	5 000	
176		módosítás-								0	
177		módosított előirányzat 3.							5 000	5 000	
178		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda				K					
179	36	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
180		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
181		módosított előirányzat 2.						5 000		5 000	
182		módosítás-								0	
183		módosított előirányzat 3.						5 000		5 000	
184		Polgármesteri Hivatal				K					
185		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések									

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
	37	Részleges nyílászáró csere, tetőtéri hőszigetelés, akadálymentes vizesblokk és közlekedőrámpa, akadálymentes tárgyaló, női-férfi vizesblokk kialakítása, felújítása	96 000		57 799						
186		eredeti előirányzat					197	38 004		38 201	
187		módosított előirányzat 2.					197	38 004		38 201	
188		módosítás-								0	
189		módosított előirányzat 3.					197	38 004		38 201	
190		módosítás-								0	
191	38	Fenntartási költségek csökkentését célzó energetikai korszerűsítés	80 000								
192		eredeti előirányzat					80 000			80 000	
193		módosított előirányzat 2.					80 000			80 000	
194		módosítás-								0	
195		módosított előirányzat 3.					80 000			80 000	
196		Eötvös Károly Megyei Könyvtár				K					
197	39	Külső homlokzat	15 000								
198		módosított előirányzat 2.						15 000		15 000	
199		módosítás-								0	
200		módosított előirányzat 3.						15 000		15 000	
201		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K					
202	40	Gázkazán csere	8 000								
203		módosított előirányzat 2.						8 000		8 000	
204		módosítás-								0	
205		módosított előirányzat 3.						8 000		8 000	
206	41	Hulladéklerakó rekultivációja	572			K					
207		módosított előirányzat 2.						572		572	
208		módosítás- átcsoportosítás					572	-572		0	
209		módosított előirányzat 3.					572	0		572	
210	42	Köztéri műalkotások elhelyezése	6 000			NK					
211		módosított előirányzat 2.						6 000		6 000	
212		módosítás-								0	
213		módosított előirányzat 3.						6 000		6 000	
214	43	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszere létesítése vagy korszerűsítése)	1 224			NK					
215		módosított előirányzat 2.							224	224	
216		módosítás- átcsoportosítás							1 000	1 000	
217		módosított előirányzat 3.							1 224	1 224	
218	44	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	1 034	652	247	K					
219		módosított előirányzat 2.						135		135	
220		módosítás-								0	
221		módosított előirányzat 3.						135		135	
222	45	Választókerületi keretek				NK					
223		módosítás-					0	1 030	300	1 330	
224		módosított előirányzat 3.					0	1 030	300	1 330	
225		ebből : 2. vk. 5 db. Fa elültetése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében									
226		módosítás-						480		480	
227		módosított előirányzat 3.						480		480	
228		telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához (monitor beszerzés) támogatás									
229		módosítás-							100	100	
230		módosított előirányzat 3.							100	100	
231		4. vk. Stromfeld A. 5 tömbház előtti közterületre 3 pad kihelyezése									
232		módosítás-						180		180	
233		módosított előirányzat 3.						180		180	
234		4.vk. Haszkovó 12 tömbház előtti kispark felújítása, asztal és padok kihelyezése									
235		módosítás-						240		240	
236		módosított előirányzat 3.						240		240	
237		4.vk. Haszkovó 13 tömbház mögötti kisparkba szemetes edény kihelyezése									
238		módosítás-						80		80	
239		módosított előirányzat 3.						80		80	
240		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - babakocsi feljáró javítása									
241		módosítás-						50		50	
242		módosított előirányzat 3.						50		50	
243		7.vk. Cholnoky Jenő Általános Iskola - udvari játszóeszköz beszerzéséhez támogatás									
244		módosítás-							200	200	
245		módosított előirányzat 3.							200	200	
246	46	Állatmenhely - állatvizsgáló kialakítása				NK					
247		módosítás- átcsoportosítás						25 000		25 000	
248		módosított előirányzat 3.						25 000		25 000	

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
249	47	Gyulaírástól településrész ÉNY-i területét érintő csapadékvíz elvezetés megoldásának tanulmányterve				K					
250		módosítás- átcsoportosítás					1 270			1 270	
251		módosított előirányzat 3.					1 270	0		1 270	
252	48	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei - Dózsa György u. 2 - villanybojler beszerzése	80			K					
253		módosítás- átcsoportosítás						80		80	
254		módosított előirányzat 3.						80		80	
255		MINDÖSSZESEN:									
256		eredeti előirányzat					1 519	830 380	297 000	1 128 899	
257		módosított előirányzat 2.					1 519	860 100	297 224	1 158 843	
258		módosítás-					1 842	38 777	1 300	41 919	
259		módosított előirányzat 3.					3 361	898 877	298 524	1 200 762	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok