

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Altím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31.-ig	2022. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2023. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2023. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	34 906	17 971	4 020	NK					
3		eredeti előirányzat						12 915		12 915	
4	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK					
5		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
6	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 720	3 620	100	NK					
7	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	188 680	165 780	22 900	NK					
8	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	4 600	3 600	1 000	NK					
9		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
10	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	475 100	376 100	99 000	NK					
11		eredeti előirányzat						99 000		99 000	
12	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	83 316	34 089	1 255	NK					
13		eredeti előirányzat					5 012	42 960		47 972	
14	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn.,humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	28 748	9 028	6 276	NK					
15		eredeti előirányzat					6 377	7 067		13 444	
16	9	Veszprém 0393/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás	33 627		26 363	NK					
17		eredeti előirányzat						7 264		7 264	
18	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	28 519		9 652	NK					
19		eredeti előirányzat					89	18 778		18 867	
20	11	Szemünkfenye program keretében beépített fűtéstechnikai eszközök vásárlása	5 500		2 446	NK					
21		eredeti előirányzat						3 054		3 054	
22	12	Toborzó u. 2. villamoshálózat fejlesztés	1 500			NK					
23		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
24		KEHOP-2.1.11. "Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat				K					
25	13	szennyvíz rekonstrukció önrésze	65 418								
26		eredeti előirányzat						65 418		65 418	
27	14	ivóvíz rekonstrukció önrésze	37 958								
28		eredeti előirányzat						37 958		37 958	
29	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatba	19 707			K					
30		eredeti előirányzat						19 707		19 707	
31	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	28 848	996	27 852	K					
32	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	23 252	767	22 485	K					
33	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					
34		eredeti előirányzat						3 175		3 175	
35	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
36		eredeti előirányzat						6 350		6 350	
37	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
38		eredeti előirányzat						104 775		104 775	
39	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsvégház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
40		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
41	22	GFT beruházás: FI-2022-2275 Veszprém-Kádárta vízműtelep, Szivattyú pótlás (1db)	4 096			K					
42		eredeti előirányzat						4 096		4 096	
43	23	GFT beruházás: FI-2014-380 Veszprém Dugovics utca, Szennyvízcsatorna rekonstrukció (80 fm NA300)	11 430			K					
44		eredeti előirányzat						11 430		11 430	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31.-ig	2022. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2023. évi előirányzat			2023. év utáni javaslat
								Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
45	24	GFT beruházás: FI- 2014-379 Veszprém Ördögárok utca, Szennyvízcsatorna rekonstrukció (550 fm NA300)	77 470			K					
46		eredeti előirányzat						77 470		77 470	
47	25	GFT beruházás: FI-2022-2273 Veszprém szennyvíztisztító telep, Csigaszivattyúk pótlása (3db)	140 254			K					
48		eredeti előirányzat						140 254		140 254	
49	26	GFT beruházás: FI-2022-2274 Veszprém szennyvíztisztító telep, Folyamatirányító rendszer rekonstrukciója (3db)	101 600			K					
50		eredeti előirányzat						101 600		101 600	
51	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496			NK					
52		eredeti előirányzat						4 496		4 496	
53	28	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230	50	0	NK					
54		eredeti előirányzat						180		180	
55	29	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	601			NK					
56		eredeti előirányzat						601		601	
57	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	3 080	10	55	NK					
58		eredeti előirányzat						3 015		3 015	
59	31	Fixre telepített sebességmérő (trafix) - Gyulafirátótra	5 000			NK					
60		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
61		Polgármesteri Hivatal				K					
62	32	Részleges nyílászáró csere, tetőtéri hőszigetelés, akadálymentes vizesblokk és közlekedőrámpa, akadálymentes tárgyaló, női-férfi vizesblokk kialakítása, felújítása	96 000	57 799	37 138						
63		eredeti előirányzat					197	866		1 063	
64	33	Fenntartási költségek csökkentését célzó energetikai korszerűsítés (nyílászáró cserék III. emelet)	80 000								
65		eredeti előirányzat						80 000		80 000	
66		Eötvös Károly Megyei Könyvtár				K					
67	34	Külső homlokzat	15 000								
68		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
69		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K					
70	35	Gázkazán csere	11 000								
71		eredeti előirányzat						11 000		11 000	
72	36	Köztéri műalkotások elhelyezése	6 000		1 830	NK					
73		eredeti előirányzat						4 170		4 170	
74	37	Választókerületi keretek	1 330		780	NK					
75		eredeti előirányzat						550		550	
76		- ebből: 4. vk. Stromfeld A. i tömbház előtti közterületre 3 pad kihelyezése									
77		eredeti előirányzat						180		180	
78		4. vk. Haszkovó 12 tömbház előtti kispark felújítása, asztal és padok kihelyezése									
79		eredeti előirányzat						240		240	
80		4. vk. Haszkovó 13 tömbház mögötti kisparkba szemetes edény kihelyezése									
81		eredeti előirányzat						80		80	
82		7. vk. Aprófalvi Bölcsőde -báboksi feljáró javítása									
83		eredeti előirányzat						50		50	
84	38	Állatmenhely - állatvizsgáló kialakítása	25 000			NK					
85		eredeti előirányzat						25 000		25 000	
86	39	Gyulafirátót településrész ÉNY-i területét érintő csapadékvíz elvezetés megoldásának tanulmányterve	1 270		950	NK					
87		eredeti előirányzat					320			320	
88	40	Őszi fásítás	30 000		19 997	NK					
89		eredeti előirányzat						10 003		10 003	
90	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	13 000			NK					
91		eredeti előirányzat						13 000		13 000	
92	42	Erdőtelepítés	5 000			NK					
93		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
94	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel töketörlesztése	354 544			K					
95		eredeti előirányzat							354 544	354 544	
96	44	Lakossági vízbekötés	1 485	899	383	K					
97		eredeti előirányzat						203		203	
98	45	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	15 000			NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31.-ig	2022. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2023. év utáni javaslat
99		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
100		MINDÖSSZESEN:									
101		eredeti előirányzat					11 995	972 555	354 544	1 339 094	

* Feladatellátás jellege:
 K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
 NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok