

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	28 906	5 652	4 318	NK					
		eredeti előirányzat						10 936		10 936	
		módosított előirányzat 8.						18 936		18 936	
		teljesítés						8 001		8 001	
2	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK					
		módosított előirányzat 8.					0	1 000		1 000	
		teljesítés								0	
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 8.						400		400	
		teljesítés								0	
4	4	Kulturális negyed tervezése II. ütem	9 675		2 388	NK					
		eredeti előirányzat						7 287		7 287	
		módosított előirányzat 8.						7 287		7 287	
		teljesítés						6 858		6 858	
5	5	Egry utcai óvoda új villamos és gáz betáp vezeték tervezése és kiépítése, villamos kapacitásbővítés	3 862	305	3 557	NK					
		eredeti előirányzat						398		398	
		módosított előirányzat 8.						0		0	
		teljesítés								0	
6	6	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 630	3 520	100	NK					
		eredeti előirányzat						100		100	
		módosított előirányzat 8.						10		10	
		teljesítés						10		10	
7	7	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	188 770	142 880	22 900	NK					
		eredeti előirányzat						22 900		22 900	
		módosított előirányzat 8.						22 990		22 990	
		teljesítés						22 990		22 990	
8	8	Swing-Swing Kft. törzstőke emelés	100 090	100 070	10	NK					
		eredeti előirányzat						10		10	
		módosított előirányzat 8.						10		10	
		teljesítés						10		10	
9	9	Swing-Swing Kft. tőketartalékba helyezés	859 910	619 930	119 990	NK					
		eredeti előirányzat						119 990		119 990	
		módosított előirányzat 8.						119 990		119 990	
		teljesítés						119 990		119 990	
10	10	Swing-Swing Kft. üzletrész vásárlás	302 000			NK					
		eredeti előirányzat						302 000		302 000	
		módosított előirányzat 8.						302 000		302 000	
		teljesítés						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 8.						1 000		1 000	
		teljesítés						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 8.						99 000		99 000	
		teljesítés						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 8.						19 000		19 000	
		teljesítés						19 000		19 000	
14	14	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	38 598	19 191	7 463	NK					
		eredeti előirányzat					1 154	15 756		16 910	
		módosított előirányzat 8.					648	11 296		11 944	
		teljesítés					257	6 998		7 255	
15	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatba	21 891		0	K					
		eredeti előirányzat						21 891		21 891	
		módosított előirányzat 8.						21 891		21 891	
		teljesítés								0	
16	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	22 860		0	K					
		eredeti előirányzat						22 860		22 860	
		módosított előirányzat 8.						22 860		22 860	
		teljesítés						996		996	

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 kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
65	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	20 955		0	K					
66		eredeti előirányzat						20 955		20 955	
67		módosított előirányzat 8.						20 955		20 955	
68		teljesítés						767		767	
69	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					
70		eredeti előirányzat						3 175		3 175	
71		módosított előirányzat 8.						3 175		3 175	
72		teljesítés								0	
73	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
74		eredeti előirányzat						6 350		6 350	
75		módosított előirányzat 8.						6 350		6 350	
76		teljesítés								0	
77	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
78		eredeti előirányzat						72 082		72 082	32 693
79		módosított előirányzat 8.						72 082		72 082	
80		teljesítés								0	
81	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsgépház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
82		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
83		módosított előirányzat 8.						12 700		12 700	
84		teljesítés								0	
85	22	1. számú Török Ignác utcai Udások Otthona - lift építés	54 805			K					
86		eredeti előirányzat						50 000		50 000	
87		módosított előirányzat 8.					3	54 802		54 805	
88		teljesítés					3	50 038		50 041	
89	23	Gyulaírástól 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2 687	858	0	NK					
90		eredeti előirányzat					29	1 800		1 829	
91		módosított előirányzat 8.					29	1 800		1 829	
92		teljesítés								0	
93	24	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	4 886	1 753	950	NK					
94		eredeti előirányzat						2 183		2 183	
95		módosított előirányzat 8.						2 183		2 183	
96		teljesítés								0	
97	25	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	500			NK					
98		eredeti előirányzat						500		500	
99		módosított előirányzat 8.						500		500	
100		teljesítés								0	
101	26	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230			NK					
102		eredeti előirányzat						230		230	
103		módosított előirányzat 8.						230		230	
104		teljesítés						50		50	
105	27	Barátság park sport fejlesztések előkészítése, közmű ellátása	7 120		69	NK					
106		eredeti előirányzat						7 082		7 082	
107		módosított előirányzat 8.						7 051		7 051	
108		teljesítés						7 051		7 051	
109	28	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	6 096			NK					
110		eredeti előirányzat						6 096		6 096	
111		módosított előirányzat 8.						6 096		6 096	
112		teljesítés								0	
113	29	Jégpálya bekötőút HM Verga Zrt területén	33 812			NK					
114		eredeti előirányzat						40 000		40 000	
115		módosított előirányzat 8.						33 812		33 812	
116		teljesítés						33 812		33 812	
117	30	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)	12 048			NK					
118		eredeti előirányzat						6 000		6 000	
119		módosított előirányzat 8.					29	12 019		12 048	
120		teljesítés					29	8 999		9 028	
121	31	Stadion dobópálya világítása, felújítás	15 000			NK					
122		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
123		módosított előirányzat 8.						15 000		15 000	
124		teljesítés						14 979		14 979	
125	32	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, özongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100		10	NK					
126		eredeti előirányzat						90		90	

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	
127		módosított előirányzat 8.						90		90	
128		teljesítés								0	
129	33	8-as főút felújításának terelőút építéséhez kapcsolódó ingatlanrendezés	6 357		6 357	NK					
130		eredeti előirányzat						4 643		4 643	
131		módosított előirányzat 8.						0		0	
132		teljesítés								0	
133	34	MLSZ ovifoci program önrész és területelőkészítés	7 000		6 069	NK					
134		eredeti előirányzat						931		931	
135		módosított előirányzat 8.					674	257		931	
136		teljesítés					674			674	
137	35	Kiskúti Csárda építéstörténeti dokumentációja	200			NK					
138		eredeti előirányzat						200		200	
139		módosított előirányzat 8.					114	86		200	
140		teljesítés					114			114	
141	36	Március 15. u. 4/B. orvosi rendelő - bejárat mellett nyitható ablak	275			NK					
142		eredeti előirányzat						275		275	
143		módosított előirányzat 8.						275		275	
144		teljesítés						136		136	
145	37	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - törzstőke emelés	10			NK					
146		eredeti előirányzat						10		10	
147		módosított előirányzat 8.						10		10	
148		teljesítés						10		10	
149	38	Víziközmű szolgáltatónál, Bakonykarszt Zrt. - tőketartalékba helyezés	140 048			NK					
150		eredeti előirányzat						140 048		140 048	
151		módosított előirányzat 8.						140 048		140 048	
152		teljesítés						140 048		140 048	
153	39	V-Busz Kft. (használt autóbusz vásárlás)	20 000			K					
154		eredeti előirányzat							20 000	20 000	
155		módosított előirányzat 8.							20 000	20 000	
156		teljesítés							20 000	20 000	
157	40	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	899		652	K					
158		módosított előirányzat 8.						247		247	
159		teljesítés						247		247	
160	41	Gyulafirátót Posta u. 15. sz.alatti hivatali épületben új gázkazán beépítése, gáz, fűtési rendszer tervezése, szivattyú beépítés, füstgáz elvezetés	1 200			K					
161		módosított előirányzat 8.						1 200		1 200	
162		teljesítés						1 200		1 200	
163	42	MLSZ TAO pályaépítési program	3 280		3 027	NK					
164		módosított előirányzat 8.						253		253	
165		teljesítés						252		252	
166		Polgármesteri Hivatal				K					
167	43	Volt büfé helyett tárgyaló kialakítás, akadálymentes vizesblokk megvalósítása, nyílászáró csere	96 000								
168		eredeti előirányzat						80 000		80 000	
169		módosított előirányzat 8.					200	95 800		96 000	
170		teljesítés					3	57 796		57 799	
171	44	Thököly utcai támfal egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény	4 130			NK					
172		módosított előirányzat 8.					902	3 228		4 130	
173		teljesítés								0	
174	45	Állatkerti bekötőút engedélyezési szintű tervdokumentáció	12 065			NK					
175		módosított előirányzat 8.						12 065		12 065	
176		teljesítés								0	
177	46	Járdaépítések	12 000			NK					
178		módosított előirányzat 8.						12 000		12 000	
179		teljesítés						11 988		11 988	
180	47	Veszprém 2184/4 helyrajzi számú - természetben a Veszprém, Tüzer utca és Házgyári út találkozásánál lévő - körforgalom ingatlanrész tulajdonjogának kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén történő megszerzése	3 400			NK					
181		módosított előirányzat 8.						3 400		3 400	
182		teljesítés						3 400		3 400	
183	48	Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	100 000			NK					
184		módosított előirányzat 8.							50 000	50 000	50 000
185		teljesítés							50 000	50 000	
186	49	Veszprém, belterület 2205 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	18 160			NK					
187		módosított előirányzat 8.						18 160		18 160	
188		teljesítés						18 156		18 156	
189	50	Vilonyai utca 4. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítése	20 000			K					

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	
190		módosított előirányzat 8.						20 000		20 000	
191		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>	
192	51	Aprófalvi Bölcsőde (Veszprém, Lóczy Lajos u. 22. szám alatt) villámvédelmi rendszer kialakítása	4 900			K					
193		módosított előirányzat 8.						4 900		4 900	
194		<i>teljesítés</i>						<i>4 886</i>		<i>4 886</i>	
195	52	Veszprém, Cserhát lakótelep 1. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítése	65 000			K					
196		módosított előirányzat 8.						65 000		65 000	
197		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>	
198	53	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	26 448			K					
199		módosított előirányzat 8.						26 448		26 448	
200		<i>teljesítés</i>						<i>19 538</i>		<i>19 538</i>	
201		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda				K					
202	54	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
203		módosított előirányzat 8.						5 000		5 000	
204		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>	
205		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény									
206	55	Védőnői Tanácsadó, Veszprém, Március 15. u. 4/D - új vizesblokk kialakítása	1 200			K					
207		módosított előirányzat 8.						1 200		1 200	
208		<i>teljesítés</i>						<i>1 135</i>		<i>1 135</i>	
209	56	Veszprémi Torna Club - felszerelések rögzítéséhez kapcsolódó sport célú beruházási támogatás	3 020			NK					
210		módosított előirányzat 8.							3 020	3 020	
211		<i>teljesítés</i>							<i>3 018</i>	<i>3 018</i>	
212	57	Csolnoky Ferenc Kórház - felvonó felújításának támogatása	6 181			NK					
213		módosított előirányzat 8.							6 181	6 181	
214		<i>teljesítés</i>							<i>6 180</i>	<i>6 180</i>	
215	58	Veszprémi Aréna 2017. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	6			NK					
216		<i>teljesítés</i>							<i>6</i>	<i>6</i>	
217	MINDÖSSZESEN:										82 693
218	eredeti előirányzat						1 183	1 113 878	20 000	1 135 061	
219	módosított előirányzat 8.						2 599	1 306 092	79 201	1 387 892	
220	<i>teljesítés</i>						<i>1 080</i>	<i>961 341</i>	<i>79 204</i>	<i>1 041 625</i>	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok