

**11. melléklet az 20 /2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez**

**11. melléklet az 20 /2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez**

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2022. évi zárszámadás (Ft)

11. melléklet az 20 /2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2022.évi			
			eredeti ei.	2022. évi mód. ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	12 153 228	5 768 585	0	0,0%
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand búfék nyílászárók cseréje (Cimbora, Vitorias)	0	127 000	127 000	100,0%
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand főbejárat felújítás	0	1 769 012	1 769 012	100,0%
Önkorm.	1.c.	Budatava strand napozóstég felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	1.d.	Budatava strand épületek helyreállítása (viharkár)	3 100 000	3 092 931	3 092 931	100,0%
Önkorm.	1.e	Wesselény strand aluljáró felőli elosztó szabályossá tétele	0	630 500	630 500	100,0%
Önkorm.	1.f	Wesselény strand almérők kiépítésének elektromos munkái	0	865 200	865 200	100,0%
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, részü kialakítása:	6 017 347	5 002 722	0	0,0%
Önkorm.	2.a.	Vajda János utca támfal felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	2.b.	Dózsa György út - Vas Gereben u. támfal felújítása	7 040 491	7 737 616	7 737 616	100,0%
Önkorm.	2.c.	Dózsa György út - Dr. Lenkei Vilmos u. támfal felújítása	2 742 000	2 742 000	2 742 000	100,0%
Önkorm.	2.d.	Esze Tamás támfal és burkolat felújítás	4 984 496	5 301 996	5 301 996	100,0%
Önkorm.	2.e.	Panoráma sétány támfal megerősítése, felújítása	10 000 000	0		0,0%
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
Önkorm.	4.	Útfelújítások	1 338 670	33 667	0	0,0%
Önkorm.	4.b.	Székelly Bertalan utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	44 450	44 450	44 450	100,0%
Önkorm.	4.c.	Vöröshegyi utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	71 120	71 120	71 120	100,0%
Önkorm.	4.d.	Balázs Béla utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	97 790	97 790	97 790	100,0%
Önkorm.	4.e.	Fürj utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	142 240	142 240	142 240	100,0%
Önkorm.	4.f.	Alkotmány utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	40 005	40 005	40 005	100,0%
Önkorm.	4.g.	Vadász utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	26 670	26 670	26 670	100,0%
Önkorm.	4.h.	Malomvölgyi utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	22 225	22 225	22 225	100,0%
Önkorm.	4.i.	Rákóczi Ferenc utca felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	4.j.	Neptun utca felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	4.k.	Egry J. - Tóth Á.u. összekötő szakasz burkolat felújítása	0	14 481 463	14 481 463	100,0%
Önkorm.	4.i.	Szömörce utca mart aszfalt burkolat kivitelezési munkái	0	24 017 019	0	0,0%
Önkorm.	5.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” vízi játszótér kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0,0%
Önkorm.	6.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	0	6 681 614	6 681 614	100,0%
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főúttal párhuzamos járda felújítása) 22/2021.(III.31.)Öh.+ Thököly út Kolostor kert előtti szakasz felújítása (műszaki ellenőr)	24 757 595	24 997 595	24 757 579	99,0%
Önkorm.	8.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh	7 452 595	30 100 381	22 412 388	74,5%
Önkorm.	9.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) illetve az 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	400 000 000	197 282 760	0	0,0%
Önkorm.	10.	Szabadság u. 908/1 hrsz (Kurz R u. - Noszlopy u. szakasz) tervezés, művezetés	203 200	203 200	0	0,0%
Önkorm.	11.	Noszlopy Gáspár u. parkolóhelyek kialakítása 1099 hrsz tervezés, művezetés	203 200	203 200	0	0,0%
Önkorm.	12.	Galagonya utca 110491 hrsz útfelújítás tervezés, művezetés	203 200	203 200	0	0,0%
Önkorm.	13.	Szabolcs u. 1468 hrsz útfelújítás, művezetés	203 200	203 200	0	0,0%
Önkorm.	14.	Kurz Rudolf u. 945 hrsz útfelújítás, művezetés	101 600	101 600	0	0,0%
Önkorm.	15.	Közüvilágítás fejlesztésének tervezése (Közüvilágítási leltár , közvilágítás korszerűsítése)		3 108 000	0	0,0%
Önkorm.	16.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	4 876 800	4 876 800	0	0,0%
Önkorm.	17.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása	250 000	250 000	0	0,0%
Önkorm.	18.	Városháza irodahelyiségek felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Önkorm.	19.	Szt Erzsébet liget "Platánsor" díszvilágítás felújítása	1 036 579	1 036 579	1 036 579	100,0%
Önkorm.	20.	Ady Endre u.25. fűtéstechnikai rendszer felújítása	800 000	800 000	732 094	91,5%
Önkorm.	21.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (villanyóra szekrény szabványosítás)		509 050	278 160	54,6%
Önkorm.	22.	KOH épület fűstérzékelők felújítása		651 261	651 261	100,0%
Önkorm.	23.	KOH épület radiátor szelep cseréje	0	1 222 406	1 222 406	100,0%
Önkorm.	24.	Móra Ferenc utca 6./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)		1 400 000	0	0,0%
Önkorm.	25.	Györgyi utca 22./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)		3 282 254	0	0,0%
Önkorm.	26.	Hivatal villamos biztonsági felújítás		4 317 746	0	0,0%
Önkorm.	27.	Liszt F u .30 (terasz szigetelése)		3 000 000	0	0,0%
Önkorm.	28.	Petőfi u 10. (Karitász lakás) felújítása		10 000 000	8 923 791	89,2%
Önkorm.	29.	Ferenczy K. utca 6.szám alatti önk.lakások (2) elektromos hálózat felújítása (369/2022 XI.24 önk.határozat)	0	2 000 000	0	0,0%
Önkorm.	30.	Szoborpark kamerarendszer felújítása	0	200 000	195 580	97,8%
Önkorm.	31.	Népi Építéset Program - Kőkereszt felújítása (305/2022 (IX.29.)	0	314 960	0	0,0%
Önkorm.	32.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	0	0		0,0%
Önkorm.	33.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	19 489 771	4 345 654		0,0%
Önkorm.	34.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	1 650 000	0		0,0%
Önkorm.	35.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	17 593 137	21 447 932		0,0%
Önkorm.	36.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052	445 052		0,0%
		Felújítási kiadások összesen:	533 086 661	401 198 655	104 083 670	25,9%
Önkorm.						
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	1.	Felhalm.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülr				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülr	0	0		0,0%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülr összesen	0	0	0	0,0%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr					
	1.	Kisfaludy Program Káptalanfűred strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0	0		0,0%
	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0	0		0,0%
	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) öh	40 000 000	40 000 000	0	0,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr összesen	40 000 000	40 000 000	0	0,0%
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre					
	1.		0	0		0,0%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	0	0	0	0,0%
	4. Lakástámogatás					
	1.	Lakástámogatás	0	0		0,0%
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0,0%
	5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre					
	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000	0	0,0%
	2.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000	0	0,0%
	3.	Vörösbérényi Római Katolikus Plébánia templom külső rekonstrukciója (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
	4.	150/2022 (IV.28) Balatonalmádi Baross G.út 5-7. szám alatti társasház új ivóvízbekötéséről		660 450	660 450	100,0%
	5.	Vörösbérény Református Egyházközösség templom külső rekonstrukciója (Környezetvédelmi Alap terhére) 55/2022 önk.határozat		1 000 000	1 000 000	100,0%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen	2 150 000	3 810 450	2 660 450	69,8%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	42 150 000	43 810 450	2 660 450	6,1%
Önkorm.						
	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 628 223 257	1 621 658 694	559 068 753	34,5%
	II. Finanszírozási kiadások					
	1.	Ah.n belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	76 497 169	35 910 103	46,9%
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)		500 000 000	487 810 000	97,6%
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0%
		Finanszírozási kiadások összesen	633 759 947	1 176 497 169	1 123 720 103	95,5%