

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei**  
**2023. évi felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata**

adatok eFt-ban

| A   | B     | C                                                                                                                                                                                             | D                         | E                 | F                                | G                    | H                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                                                                                                    | Feladatellátás<br>jellege | 2021. évi<br>tény | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>várható | 2023. évi<br>előirányzat |
| 1   | 1     | <u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>                                                                                                                                                       | K                         | 3 247             | 770                              | 7 120                |                          |
| 2   |       | Csillagvár Waldorf Tagóvoda                                                                                                                                                                   |                           | 2 074             | 400                              | 1 350                |                          |
| 3   | 2     | <u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>                                                                                                                                                         | K                         | 5 501             |                                  | 2 600                |                          |
| 4   |       | Hársfa Tagóvoda                                                                                                                                                                               |                           | 2 237             |                                  | 400                  |                          |
| 5   | 3     | <u>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</u>                                                                                                                                                        | K                         | 581               | 2 201                            | 2 081                |                          |
| 6   |       | Erdei és Kuckó Tagóvoda                                                                                                                                                                       |                           | 502               | 208                              | 328                  |                          |
| 7   | 4     | <u>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</u>                                                                                                                                                       | K                         | 2 922             | 211                              | 5 711                |                          |
| 8   |       | Nárcisz Tagóvoda                                                                                                                                                                              |                           | 458               |                                  | 1 500                |                          |
| 9   | 5     | <u>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</u>                                                                                                                                                    | K                         | 4 776             | 49                               | 1 249                |                          |
| 10  |       | Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda                                                                                                                                                                   |                           | 4 669             |                                  | 1 246                |                          |
| 11  | 6     | <u>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</u>                                                                                                                                                    | K                         | 6 268             | 2 000                            | 4 509                |                          |
| 12  |       | Ficánka Tagóvoda                                                                                                                                                                              |                           | 2 779             | 3 774                            | 6 914                |                          |
| 13  | 7     | <u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u>                                                                                                                   | K                         |                   |                                  |                      |                          |
| 14  |       | Napsugár Bölcsőde                                                                                                                                                                             |                           | 880               | 150                              | 700                  |                          |
| 15  |       | Hóvirág Bölcsőde                                                                                                                                                                              |                           | 1 129             | 300                              | 1 400                |                          |
| 16  |       | Vackor Bölcsőde                                                                                                                                                                               |                           | 1 311             | 450                              | 2 000                |                          |
| 17  |       | Módszertani Bölcsőde                                                                                                                                                                          |                           | 3 059             | 370                              | 2 270                |                          |
| 18  |       | Aprófalvi Bölcsőde                                                                                                                                                                            |                           | 1 358             | 300                              | 1 400                |                          |
| 19  |       | Gyulafirátóti Bölcsőde                                                                                                                                                                        |                           | 187               |                                  | 200                  |                          |
| 20  |       | Eü. Alapellátás                                                                                                                                                                               |                           | 2 501             | 400                              | 2 000                |                          |
| 21  |       | Védőnői Szolgálat                                                                                                                                                                             |                           | 2 042             |                                  |                      |                          |
| 22  | 8     | <u>Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye</u>                                                                                                                                 | K                         | 533               | 307                              | 1 407                |                          |
| 23  | 9     | <u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>                                                                                                                            | K                         | 8 848             | 1 705                            | 4 565                |                          |
| 24  | 10    | <u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>                                                                                                                                                      | K                         | 13 749            | 311                              | 8 291                |                          |
| 25  | 2     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein                                                                                                             |                           |                   | 2 741                            | 2 741                | 2 741                    |
| 26  | 3     | TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)                                                                                   |                           | 568               |                                  |                      |                          |
| 27  | 5     | Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek, öltözősátrak, router,)                                                                               |                           |                   |                                  | 1 400                |                          |
| 28  | 6     | Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF Turisztikai Látogatóbarát Pályázat (hulladékgyűjtő, televízió, tablet, gyermek és családsegítő eszközök, kiállítási eszközök, zöld sarok kiállítás eszközök) |                           |                   |                                  | 2 940                | 914                      |
| 29  | 7     | Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás - Jutas piknik III. eszköz                                                                                                                         |                           |                   |                                  | 200                  | 200                      |
| 30  | 8     | Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF támogatás - Nemzetiségi fesztivál - DCI gép, Gizella óriásbábok, fényfűző                                                                                   |                           |                   |                                  | 48 989               | 41 877                   |
| 31  | 9     | Néptánc pályázati támogatás (projektor)                                                                                                                                                       |                           |                   |                                  | 80                   | 80                       |
| 32  | 11    | <u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>                                                                                                                                | K                         | 11 043            | 6 350                            | 18 346               |                          |
| 33  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás                                                                                                                                      |                           | 2 598             | 1 518                            | 1 518                |                          |
| 34  | 6     | Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)                                                                                                                                   |                           |                   |                                  | 9 956                | 7 370                    |
| 35  | 7     | Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)                                                                                                                                    |                           |                   |                                  | 57 150               | 57 150                   |
| 36  | 13    | Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (8x8 projekt)                                                                                                                                      |                           |                   |                                  |                      | 2 164                    |
| 37  | 12    | <u>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</u>                                                                                                                                                          | K                         | 2 049             |                                  |                      |                          |
| 38  | 1     | Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint                                                                                                                      |                           | 15 759            | 11 550                           | 23 039               | 11 550                   |
| 39  | 2     | Megyei Könyvtár kistéleptülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás                                                                                                    |                           | 60 518            | 55 000                           | 60 895               | 55 000                   |
| 40  | 3     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein                                                                                                             |                           | 1 628             | 113                              | 113                  | 113                      |
| 41  | 4     | Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó)                                                                                                                               |                           |                   |                                  | 696                  | 3                        |

| A   | B                                                                | C                                                                                     | D                         | E                 | F                                | G                    | H                        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cím | Alcím                                                            | Megnevezés                                                                            | Feladatellátás<br>jellege | 2021. évi<br>tény | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>várható | 2023. évi<br>előirányzat |
| 42  | 5                                                                | Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés |                           |                   |                                  | 9 861                | 9 861                    |
| 43  | 6                                                                | Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés        |                           |                   |                                  | 1 695                | 1 250                    |
| 44  | 10                                                               | Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)     |                           |                   |                                  |                      | 1 150                    |
| 45  | 13                                                               | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>                                                            | K                         | 32 110            | 34 792                           | 71 042               |                          |
| 46  | 25                                                               | Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése              |                           |                   |                                  | 10 300               | 13 906                   |
| 47  | 29                                                               | Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - Egry József 140 III. ütem eszközök beszerzése  |                           |                   |                                  |                      | 8 306                    |
| 48  | 14                                                               | <b>Kabóca Bábszínház</b>                                                              | NK                        | 22 359            | 414                              | 4 570                |                          |
| 49  | 1                                                                | Tárgyi eszközök beszerzése (pályázathoz kapcsolódó)                                   |                           |                   |                                  |                      | 300                      |
| 50  | 15                                                               | <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>                                                       | NK                        | 63 052            |                                  | 103 073              |                          |
| 51  | 16                                                               | <b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>                                     | K                         | 5 092             | 73                               | 12 073               |                          |
| 52  | <b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                 |                                                                                       |                           | <b>288 387</b>    | <b>126 457</b>                   | <b>499 918</b>       | <b>213 935</b>           |
| 53  | 17                                                               | <b>VMJIV Polgármesteri Hivatal</b>                                                    | K                         |                   |                                  |                      |                          |
| 54  |                                                                  | <b>Gondnokság</b>                                                                     |                           | 3 194             | 51 200                           | 76 230               |                          |
| 55  | 1                                                                | Tűzjelző rendszer megvalósítás                                                        |                           |                   |                                  |                      | 29 000                   |
| 56  | 2                                                                | Világítótestek részleges cseréje                                                      |                           |                   |                                  |                      | 5 500                    |
| 57  | 3                                                                | Beléptető rendszer kialakítás                                                         |                           |                   |                                  |                      | 3 500                    |
| 58  | 4                                                                | Gépkocsi nyomkövető rendszer                                                          |                           |                   |                                  |                      | 1 600                    |
| 59  | 5                                                                | Gépkocsi gumiabroncs beszerzés                                                        |                           |                   |                                  |                      | 1 200                    |
| 60  | 6                                                                | Bútorok beszerzése                                                                    |                           |                   |                                  |                      | 2 500                    |
| 61  | 7                                                                | Polcrendszer adóiroda                                                                 |                           |                   |                                  |                      | 1 258                    |
| 62  | 8                                                                | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések                                                   |                           |                   |                                  |                      | 7 500                    |
| 63  | 9                                                                | Telefonbeszerzések                                                                    |                           |                   |                                  |                      | 2 300                    |
| 64  | 10                                                               | Képzőművészeti alkotások vásárlása                                                    |                           |                   |                                  |                      | 320                      |
| 65  |                                                                  | <b>Informatika</b>                                                                    |                           | 10 644            | 16 900                           | 35 581               |                          |
| 66  | 11                                                               | Informatikai kiadások                                                                 |                           |                   |                                  |                      | 16 900                   |
| 67  |                                                                  | <b>Igazgatás</b>                                                                      |                           | 462               | 6 840                            | 6 723                |                          |
| 68  | <b>VMJIV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b> |                                                                                       |                           | <b>14 300</b>     | <b>74 940</b>                    | <b>118 534</b>       | <b>71 578</b>            |
| 69  | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                         |                                                                                       |                           | <b>302 687</b>    | <b>201 397</b>                   | <b>618 452</b>       | <b>285 513</b>           |

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok