

5. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2022. évi felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 3.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 4.
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	531	3 615	3 247				
2	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, hangszerkészlet, szőnyegek)					520	0	330	330
3	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	0		0
4	3	Gumiburkolat udvarra						7 120	-330	6 790
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		15	1 497	2 074				
6	4	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, gőzállomásos vasaló)					400	400	78	478
7	5	Gumiburkolat udvarra						0		0
8	6	Karos árnyékoló szerkezet 2 db						950	-78	872
9	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	8 341	3 510	5 501				
10	1	Tárgyi eszköz beszerzése (ágvágó és sövénynyíró, mikro, hűtőszekrény, gyerekszék, gyerekektető és tartó, szőnyeg, függöny, porszívó, projektor, digitális kijelző, mobiltelefon, laptop, tepsitartó állvány, öltözőbútor, gurulós konyhai munkaasztal, napvitorla, álló ventilátor, bútor, kerti tárolóláda, álló fogas, irodai szék)						2 600		2 600
11		Hársfa Tagóvoda		3 840	1 300	2 237				
12	2	Tárgyi eszköz beszerzése (mikro, porszívó, szalagfüggöny, kerti tárolóláda, szőnyeg, napvitorla, gyerekasztal, álló ventilátor, laptop)						400		400
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	951	3 493	581				
14	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, kerti faház, hűtőszekrény, e-személyi olvasó, routerek, porszívó, telefon, botmixer, vérnyomásmérő, raktári mérleg)					1 760	1 440		1 440
15	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrivek, szekrény, laptop)					291	611		611
16	3	Konyhai eszközök, gépek					150	150		150
17		Erdei és Kuckó Tagóvoda		317		502				
18	4	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, szekrény, indukciós főzőlap, routerek, raktári mérleg)					208	208		208
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	1 115	2 841	2 922				
20	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, szúnyogháló csoportszobákba, konyhai eszközök, informatikai eszközök, telefon, magnó, szőnyeg, porszívó, kúszó folyosó, vágógéphez sablonok, ventilátorok)					211	2 131		2 131
21	2	Vár mászóka udvarra						2 000		2 000
22	3	Homokozó árnyékoló és takaró fólia						960		960
23	4	Fénymásoló						300		300
24	5	Udvari szemetesek						320		320
25		Nárcisz Tagóvoda		0	420	458				
26	6	Tárgyi eszközök beszerzése (wifi továbbító készülék, homokozó ponyva, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, laminógép, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rágdió, bútorok, szekrények, székek, polcok, játéktároló kosarak, gyermekágy, hűtőszekrény, vasaló, telefon)						1 500		1 500
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	707	3 994	4 776				
28	1	Tárgyi eszközök beszerzése (autómata mosógép, kerti asztalok paddal, hűtőventilátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok, kártyaleolvasó, hosszabbító-kábel tartó dobbal)					49	1 149		1 149
29		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		399	3 500	4 669				
30	2	Informatikai eszközök beszerzése (notebook-operációs rendszerrel)						400		400
31	3	Tárgyi eszköz beszerzése (gyermekszékek, szakmai játékok, vasalók)						746		746
32	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	2 078	7 519	6 268				
33	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, beebot-ok, vízforralók, kéziturmix, kávéfőző, létrák, monitor, szelektív hulladéktároló, saválló hulladéktárolók, egér, dekopirfűrés)					1 000	1 547	-23	1 524
34	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	1 000		1 000
35	3	Csoportszobába klímatisztítás						723		723
36	4	Okoskijelző állvánnyal						762	-762	0
37	5	Kerékpárok állvánnyal						440		440
38	6	Trambulin						250		250
39	7	Multifunkciós nyomtató, szkennel, fénymásoló						600		600
40	8	Száritógép						355		355
41	9	Mosógép						378		378
42	10	Kombinált akadálypálya tornaszobába						889		889
43	11	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés) 3 db. Kerékpár						150		150
44	12	2 db kültéri asztal és pad							200	200
45		Ficánka Tagóvoda		347	5 614	2 779				
46	13	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, mikro, vízforraló, salgó polcok, létrák, létrák, telefon)					3 774	4 060	250	4 310
47	14	Száritógép						381	-381	0
48	15	Udvari mászókak						980		980
49	16	Homokozó ponyvák						300		300

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 3.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 4.
50	17	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe (rotikom)						508	-284	224
51	18	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés - Little Tikes piknik asztal 2db, tranbulin rugó védő, homokozójátékok)						100		100
52	19	2 db. Íróasztal, zárható szekrénnel							500	500
53	20	2 db. Parafatábla							300	300
54	21	Laptop							200	200
55	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
56		Napsugár Bölcsőde		438	300	880				
57	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					150	700		700
58		Hóvirág Bölcsőde		257	300	1 129				
59	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	1 400		1 400
60		Vackor Bölcsőde		172	330	1 311				
61	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					450	2 000		2 000
62		Módszertani Bölcsőde		384	1 528	3 059				
63	4	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					370	2 270		2 270
64		Aprófalvi Bölcsőde		290	300	1 358				
65	5	Tárgyi eszközök beszerzése					300	1 400		1 400
66		Gyulafratóni Bölcsőde				187				
67	6	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						200		200
68		Eü. Alapellátás		941		2 501				
69	7	Szakmai eszközök, bútorok beszerzése					400	2 000		2 000
70		Védőnői Szolgálat			690	2 042				
71	8									0
72	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	291	341	533				
73	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	807		807
74	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)						600		600
75	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 230	9 130	8 186				
76	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 653	1 653		1 653
77	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52		52
78	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662		10		10
79	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, boiler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)						800		800
80	5	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök)						600		600
81	6	Családok Átmeneti Otthona játszóter (kerítés és játszóterei eszközök)						1 000		1 000
82	7	Ukrajnából érkező menekültek részére (focilabdák, kosárlabdák, kézilabdák, kültéri asztalitenisz, asztalitenisz hálók, asztalitenisz ütők,						450		450
83	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	5 225	3 000	13 749				
84	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, telefon, pénztárgép, színpadtechnikai eszközök, irodabútor					311	3 291		3 291
85	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		2 741	2 741		2 741
86	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)				568				0
87	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)						5 000		5 000
88	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek)						200		200
89	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF Turisztikai Látogatóbarát Pályázat (hulladékgyűjtő, televízió, tablet, gyermek és családsegítő eszközök, kiállítási eszközök, zöld sarok kiállítás eszközök)							2 940	2 940
90	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	1 580	8 200	11 043				
91	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgépek)					6 350	6 350		6 350
92	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				2 598	1 518	1 518		1 518
93	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény						3 166		3 166
94	4	NKA támogatásból Borkovics, Bokros műtárgyvásárlás						2 480		2 480
95	5	NKA támogatásból Babinszky, Somody, Schmal műtárgyvásárlás						1 200		1 200
96	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)						9 760		9 760
97	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)						42 951		42 951
98	8	Számítógép, szoftver						350		350
99	9	NKA pályázati támogatás - Jokesz Antal műtárgyvásárlás							1 200	1 200
100	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	16 587	13 454	2 049				
101	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint				15 759	11 550	15 256		15 256
102	2	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		66 716	16 000	60 518	55 000	70 000		70 000
103	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113		113
104	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök)						378		378

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 3.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 4.
105	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés						28 706		28 706
106	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés						2 032		2 032
107	7	Könyvtári érdekeltségővel támogatásból informatikai eszközbeszerzés						1 622		1 622
108	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	5 908	8 057	32 110				
109	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	9 392	-1 000	8 392
110	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	25 400		25 400
111	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése						1 500		1 500
112	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőörsi raktárba						140		140
113	5	Tárolórendszer Egy képekhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /						5 760	-5 760	0
114	6	Villás raklapemelő /béka/ 2 db Felsőörsi raktárba						300		300
115	7	Összenyitható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárbázisra						14 700		14 700
116	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						1 500	507	2 007
117	9	2 darab számítógépes munkaállomás						800		800
118	10	Mobil ipari porelszívó / Restaurátor műhely részére /						230		230
119	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /						300		300
120	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /						450		450
121	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /						1 150		1 150
122	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /						500		500
123	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe						550		550
124	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban						240		240
125	17	Éremtároló fémszekrények						10 300		10 300
126	18	hálózati háttértároló						1 000		1 000
127	19	Laptop 4 db						1 000		1 000
128	20	Alumínium állvány						800		800
129	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)						800		800
130	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /						210		210
131	23	Üvegmutárgyak beszerzése NKA támogatásból						572	-20	552
132	24	Veszprém, Török Ignác u. 7. épület padlás hőszigetelése							6 760	6 760
133	25	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése							10 300	10 300
134	26	Acces4you védjegy							318	318
135	14	Kabóca Bábszínház	NK	3 173	1 000					0
136	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek, professzionális létrák, kézi szerszámok)				16 187	414	810		810
137	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban) - mobilszínpad				6 172				0
138	3	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868						0
139	4	Fénytechnikai eszközök vásárlás						280		280
140	5	Kabóciádé (babzsákok, sörpadok, sörasztalok, kültéri szőnyegek, napvitorla, kis sátrak)						700		700
141	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	25 055	3 000	63 052				
142	1	Informatikai eszközök						1 666		1 666
143	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak						12 955		12 955
144	3	Gépjármű beszerzés						10 552		10 552
145	4	Hangtechnika						9 650		9 650
146	5	Mikroport rendszer						850		850
147	6	Videi stúdió technika						210		210
148	7	Fénytechnika						150		150
149	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika						3 540		3 540
150	9	EMMI pályázat - szabadtéri színpad							63 500	63 500
151	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	4 398	2 820	5 092				0
152	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	573		573
153	2	Személyautó						9 000		9 000
154	3	Számítógép						1 500		1 500
155	4	Beépített szekrények						1 000		1 000
156	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			154 154	112 203	288 387	126 457	380 894	78 745	459 639
157	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K							0
158		Gondnokság		2 257	13 906	3 194				0
159	1	Világítótestek részleges cseréje					2 000	2 000	3 000	5 000
160	2	Telefonközpont cseréje					20 000	20 000	-2 000	18 000
161	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000		5 000
162	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	3 000	-3 000	0
163	5	Irattár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000		3 000
164	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500		3 500
165	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600		600
166	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	18 000		18 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 3.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 4.
167	9	COVID védekezés beszerzések					300	300		300
168	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés					300	300		300
169	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000		3 000
170	12	Tárgyi eszköz beszerzés					3 500	17 530		17 530
171	13	Telefonbeszerzések							2 000	2 000
172		<u>Informatika</u>		14 849	20 100	10 644				
173	14	Informatikai kiadások					16 900	35 581		35 581
174		<u>Igazgatás</u>				462				0
175		<u>2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás</u>								0
176	15	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)					6 840	6 723		6 723
177		VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:		17 106	34 006	14 300	74 940	118 534	0	118 534
178		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		171 260	146 209	302 687	201 397	499 428	78 745	578 173

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok