

5. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) 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 6.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 7.
1		Beruházási kiadások								
2	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	531	3 615	3 247				
3	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, hangszerekészlet, szőnyegek, hordozható vezetékes telefon, személymérleg, digitális vérnyomásmérő)					520	330		330
4	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	0		0
5	3	Gumiburkolat udvarra						6 790		6 790
6		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		15	1 497	2 074				
7	4	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, gőzállomásos vasaló, hordozható vezetékes telefon, digitális vérnyomásmérő)					400	478		478
8	5	Gumiburkolat udvarra						0		0
9	6	Karos árnyékoló szerkezet 2 db						872		872
10	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	8 341	3 510	5 501				
11	1	Tárgyi eszköz beszerzése (ágvágó és sövénynyíró, mikró, hűtőszekrény, gyerekszék, gyerekfektető 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, vérnyomásmérő, vasaló, terítőtávaszon, szőnyeg, hűtő, bluetooth hangszóró)						2 600		2 600
12		Hársfa Tagóvoda		3 840	1 300	2 237				
13	2	Tárgyi eszköz beszerzése (mikró, porszívó, szalagfüggöny, kerti tárolóláda, szőnyeg, napvitorla, gyerekasztal, álló ventilátor, laptop, vércukor mérő)						400		400
14	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	951	3 493	581				
15	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, kerti faház, hűtőszekrény, e-személyi olvasó, routerek, porszívó, telefon, botmixer, vérnyomásmérő, raktári mérleg)					1 760	1 340	-105	1 235
16	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrive-ok, szekrény, laptop, szerver)					291	611	85	696
17	3	Konyhai eszközök, gépek					150	150		150
18		Erdei és Kuckó Tagóvoda		317		502				
19	4	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, szekrény, indukciós főzőlap, routerek, raktári mérleg, hűtőszekrény)					208	308	20	328
20	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	1 115	2 841	2 922				
21	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, szúnyogháló csoportszobákba, konyhai eszközök, informatikai eszközök, telefon, magnó, szőnyeg, porszívó, kúszó folyosó, vágógéphez sablonok, ventilátorok, hangfal, paplan)					211	2 131		2 131
22	2	Vár mászóka udvarra						2 000		2 000
23	3	Homokozó árnyékoló és takaró fólia						960		960
24	4	Fénymásoló						280		280
25	5	Udvari szemetesek						340		340
26		Nárcisz Tagóvoda		0	420	458				
27	6	Tárgyi eszközök beszerzése (wifi továbbító készülék, homokozó ponyva, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, lamináló gép, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rádió, bútorok, szekrények, székek, polcok, játéktároló kosarak, gyermekágy, hűtőszekrény, vasaló, telefon)						1 500		1 500
28	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	707	3 994	4 776				
29	1	Tárgyi eszközök beszerzése (automata mosógép, kerti asztalok paddal, hűtőventillátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok, kártyaleolvasó, hosszabbító-kábel tartó dobbal, mikrohullámú sütő)					49	1 249		1 249
30		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		399	3 500	4 669				
31	2	Informatikai eszközök beszerzése (notebook-operációs rendszerrel)						358		358
32	3	Tárgyi eszköz beszerzése (gyermekszékek, szakmai játékok, vasalók, switch, műfenyők)						888		888
33	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	2 078	7 519	6 268				
34	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, beebot-ok, vízforralók, kéziturmix, kávéfőző, létrák, monitor, szelektív hulladékátroló, saválló hulladékátrolók, egér, dekopírfűrés, hulladékátroló edény)					1 000	1 524		1 524
35	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	0		0
36	3	Csoportszobába klímatisztítás						0		0
37	4	Okoskijelző állvánnyal						0		0
38	5	Kerékpárok állvánnyal						430		430
39	6	Trambulin						0		0
40	7	Multifunkciós nyomtató, szkennel, fénymásoló						600		600
41	8	Száritógép						355		355
42	9	Mosógép						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 6.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 7.
43	10	Kombinált akadálypálya tornaszobába						862		862
44	11	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés) 3 db. Kerékpár						160		160
45	12	2 db kültéri asztal és pad						200		200
46		Ficánka Tagóvoda		347	5 614	2 779				
47	13	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, mikró, vízforraló, salgó polcok, létrák, létrák, telefon, zsúrkocsik, óvodai jelek, óvodai ágyak, hűtő, mikró, pumpa, egér)					3 774	5 054		5 054
48	14	Száritógép						0		0
49	15	Udvari mászóakák						600		600
50	16	Homokozó ponyvák						300		300
51	17	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe (rotikom)						360		360
52	18	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés - Little Tikes piknik asztal 2db, trambulin rugó védő, homokozójátékok)						100		100
53	19	2 db. Íróasztal, zárható szekrénnel						0		0
54	20	7 db. parafatábla és 2 db. képerket						300		300
55	21	Laptop						200		200
56	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
57		Napsugár Bölcsőde		438	300	880				
58	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, szőnyeg, porszívó)					150	700		700
59		Hóvirág Bölcsőde		257	300	1 129				
60	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, porszívó, elektromos seprű, mosógép, bútorok)					300	1 400		1 400
61		Vackor Bölcsőde		172	330	1 311				
62	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, mosógép, gőzallomás)					450	1 727		1 727
63	4	Nagykonyhai zöldségseleto gép						273		273
64		Módszertani Bölcsőde		384	1 528	3 059				
65	5	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök,HDD, kerékpár-tároló, telefon,mosógép, porszívó, mikrohullámú sütő, takarítógép, notebook, kerti tároló)					370	2 270		2 270
66		Aprófalvi Bölcsőde		290	300	1 358				
67	6	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, szárítógép, mosógép, udvari játékok, varrógép)					300	1 400		1 400
68		Gyulaírátoi Bölcsőde				187				
69	7	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, konvektor, porszívó)						200		200
70		Eü. Alapellátás		941		2 501				
71	8	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, olajradiátor, számítógépek és tartozékok, monitorok, hálózati vezérlők, nyomtatók, asztali lámpa)					400	2 000		2 000
72		Védőnői Szolgálat			690	2 042				
73	9									0
74	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	291	341	533				
75	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	807		807
76	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)						600		600
77	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 230	9 130	8 186				
78	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 653	1 653		1 653
79	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52		52
80	3	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662		10		10
81	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, boyler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)						800		800
82	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, játékok/társasjátékok, konyhai eszközök)						600		600
83	6	Családok Átmeneti Otthona játszóter (kerítés és játszóterei eszközök)						1 000		1 000
84	7	Ukrajnából érkező menekültek részére (focilabdák, kosárlabdák, kézilabdák, kültéri asztalitenisz, asztalitenisz hálók, asztalitenisz ütők,						450		450
85	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	5 225	3 000	13 749				
86	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, telefon, pénztárgép, színpadtechnikai eszközök, irodabútor					311	3 291		3 291
87	2	TOP - 6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		2 741	2 741		2 741
88	3	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)				568				0
89	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)						5 000		5 000
90	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek, öltözősátrak, router,)						1 400		1 400
91	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
92	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás - Jutas piknik III. eszköz						200		200

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 6.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 7.
93	8	Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF támogatás - Nemzetiségi fesztivál - DCI gép, Gizella óriásbábok, fényfűzér						48 989		48 989
94	9	Néptánc pályázati támogatás (projektor)							80	80
95	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	1 580	8 200	11 043				
96	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgépek)					6 350	6 350		6 350
97	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				2 598	1 518	1 518		1 518
98	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény						3 166		3 166
99	4	NKA támogatásból Borkovics, Bokros műtárgyvásárlás						2 480		2 480
100	5	NKA támogatásból Babinszky, Somody, Schmal műtárgyvásárlás						1 200		1 200
101	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)						9 760	196	9 956
102	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)						57 150		57 150
103	8	Számítógép, szoftver						350		350
104	9	NKA pályázati támogatás - Jokesz Antal műtárgyvásárlás						1 200		1 200
105	10	NKA pályázati támogatás - Pernecky Géza műtárgyvásárlás							1 000	1 000
106	11	NKA pályázati támogatás - Szabó Dezső műtárgyvásárlás							600	600
107	12	NKA pályázati támogatás - Kóródy Zsuzsa műtárgyvásárlás							2 000	2 000
108	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	16 587	13 454	2 049				
109	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint				15 759	11 550	21 614	-4 108	17 506
110	2	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás (számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök, szoftverek, berendezési tárgyak, bútorok, könyvek, egyéb könyvtári dokumentumok)		66 716	16 000	60 518	55 000	70 000	-9 105	60 895
111	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113		113
112	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó)						696		696
113	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency IDentification rendszer - eszközbeszerzés						28 706	-18 845	9 861
114	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés						2 032	-337	1 695
115	7	Könyvtári érdekeltségővel támogatásból informatikai eszközbeszerzés						1 622	-850	772
116	8	Minősített könyvtári cím pályázat - hősugárzók, könyvkocsik						244	17	261
117	9	Aleph integrált rendszer kiegészítő licenc						4 500		4 500
118	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	5 908	8 057	32 110				
119	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	8 392		8 392
120	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	7 183		7 183
121	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése						1 500		1 500
122	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőörsi raktárba						140		140
123	5	Tárolórendszer Egy képekhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /						0		0
124	6	Villás raklapemelő /béka/ 2 db Felsőörsi raktárba						300		300
125	7	Őszenyitható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárbázisra						14 700		14 700
126	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						2 007		2 007
127	9	2 darab számítógépes munkaállomás						800		800
128	10	Mobil ipari porszivó / Restaurátor műhely részére /						230		230
129	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /						300		300
130	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /						450		450
131	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /						1 150		1 150
132	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /						500		500
133	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe						550		550
134	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban						240		240
135	17	Éremtároló fémszekrények						10 300		10 300
136	18	hálózati háttértároló						1 000		1 000
137	19	Laptop 4 db						1 000		1 000
138	20	Alumínium állvány						800		800
139	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)						800		800
140	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /						210		210
141	23	Üvegmutárgyak beszerzése NKA támogatásból						552		552
142	24	Veszprém, Török Ignác u. 7. épület padlás hőszigetelése						6 760		6 760
143	25	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése						10 300		10 300
144	26	Acces4you védjegy						318		318
145	27	Fényképezőgép						700		700
146	28	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - függesztett képtároló rendszer						10 160		10 160
147	14	Kabóca Bábszínház	NK	3 173	1 000					0
148	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek, professzionális létrák, kézi szerszámok)				16 187	414	810		810
149	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
150	3	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868						0
151	4	Fénytechnikus technikai eszköz vásárlás						280		280

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 6.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 7.
152	5	Kabóciádé (babzsákok, sörpadok, sörszotalok, kültéri szőnyegek, napvitorla, kis sátrak)						700		700
153	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - turisztikai pályázatból elkészülő Zöld játéktér						2 780		2 780
154	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	25 055	3 000	63 052				
155	1	Informatikai eszközök						1 666		1 666
156	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak						12 955		12 955
157	3	Gépjármű beszerzés						10 552		10 552
158	4	Hangtechnika						9 650		9 650
159	5	Mikroport rendszer						850		850
160	6	Video stúdió technika						210		210
161	7	Fénytechnika						150		150
162	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika						3 540		3 540
163	9	EMMI pályázat - szabadtéri színpad						63 500		63 500
164	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	4 398	2 820	5 092				0
165	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	953		953
166	2	Személyautó						8 306		8 306
167	3	Számítógép						2 814		2 814
168	4	Beépített szekrények						0		0
169	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			154 154	112 203	288 387	126 457	529 270	-29 352	499 918
170	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K							0
171		Gondnokság		2 257	13 906	3 194				0
172	1	Világítótések részleges cseréje					2 000	5 000		5 000
173	2	Telefonközpont cseréje					20 000	18 000		18 000
174	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000		5 000
175	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	0		0
176	5	Iráttár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000		3 000
177	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500		3 500
178	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600		600
179	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	18 000		18 000
180	9	COVID védekezés beszerzések					300	300		300
181	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés					300	300	368	668
182	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000		3 000
183	12	Tárgyi eszköz beszerzés (kávégép)					3 500	17 210	-424	16 786
184	13	Telefonbeszerzések						2 000	56	2 056
185	14	Képzőművészeti alkotások vásárlása						320		320
186		Informatika		14 849	20 100	10 644				
187	15	Informatikai kiadások					16 900	35 581		35 581
188		Igazgatás				462				0
189		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás								0
190	16	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)					6 840	6 723		6 723
191	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			17 106	34 006	14 300	74 940	118 534	0	118 534
192	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			171 260	146 209	302 687	201 397	647 804	-29 352	618 452
193		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K							
194	13	Laczkó Dezső Múzeum								
195	1	Pályázati támogatás elszámolás (visszafizetési kötelezettség)						20		20
196	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:							20		20
197		Felújítási kiadások								
198	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK							
199	1	Pályázati támogatásból - Magtár vizesblokk felújítás						610		610
200	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							610	0	610

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok