

5. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) 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 jele	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	531	3 615	3 247				
2	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, hangszerkészlet)					520	520	-520	0
3	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	250	-250	0
4	3	Gumiburkolat udvarra						6 110	1 010	7 120
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		15	1 497	2 074				
6	4	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló)					400	400		400
7	5	Gumiburkolat udvarra						1 190	-1 190	0
8	6	Karos árnyékoló szerkezet 2 db							950	950
9	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	8 341	3 510	5 501				
10	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)						2 600		2 600
11		Hársfa Tagóvoda		3 840	1 300	2 237				
12	2	Tárgyi eszköz beszerzése (mikró, porszívó, szalagfüggöny, kerti tárolóláda, szőnyeg, napvitorla, gyerekasztal)						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)					1 760	1 760	-320	1 440
15	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrivek, szekrény, laptop)					291	291	320	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)					208	208		208
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	1 115	2 841	2 922				
20	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, szünyogháló csoportszobákba, konyhai eszközök, informatikai eszközök, telefon, magnó, szőnyeg, porszívó, kúszó folyosó, vágógéphez sablonok)					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 ponya, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, laminógép, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rádió, 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, hűtőventillátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok, kártyaleolvasó)					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, vízfórralók, kéziturmix, kávéfőző, létrák, monitor)					1 000	1 547		1 547
34	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	1 000		1 000
35	3	Csoportszobába klímatisztítás						723		723
36	4	Okoskijelző állvánnyal						762		762
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		Ficánka Tagóvoda		347	5 614	2 779				
45	12	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, mikró, vízfórralók, salgó polcok, létrák)					3 774	4 060		4 060
46	13	Száritógép						381		381
47	14	Udvari mászóakák						980		980
48	15	Homokozó ponyvák						300		300
49	16	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe						508		508
50	17	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés - Little Tikes piknik asztal 2db, trambulin rugó védő, homokozójátékok)							100	100
51	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
52		Napsugár Bölcsőde		438	300	880				

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 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
53	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					150	700		700
54		Hóvirág Bölcsőde		257	300	1 129				
55	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	1 400		1 400
56		Vackor Bölcsőde		172	330	1 311				
57	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					450	2 000		2 000
58		Módszertani Bölcsőde		384	1 528	3 059				
59	4	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					370	2 270		2 270
60		Aprófalvi Bölcsőde		290	300	1 358				
61	5	Tárgyi eszközök beszerzése					300	1 400		1 400
62		Gyulaírástóti Bölcsőde				187				
63	6	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						200		200
64		Eü. Alapellátás		941		2 501				
65	7	Szakmai eszközök, bútorok beszerzése					400	2 000		2 000
66		Védőnői Szolgálat			690	2 042				
67	8									0
68	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	291	341	533				
69	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	807		807
70	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)						600		600
71	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 230	9 130	8 186				
72	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 653	1 653		1 653
73	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52		52
74	3	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662		10		10
75	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bēbiór, hűtő/fagyasztó, boyler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)						800		800
76	5	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hőszugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök)						600		600
77	6	Családok Átmeneti Otthona játszótér (kerítés és játszótéri eszközök)						1 000		1 000
78	7	Ukrainából érkező menekültek részére (focilabdák, kosárlabdák, kézilabdák, kültéri asztalitenisz, asztalitenisz hálók, asztalitenisz ütők,							450	450
79	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	5 225	3 000	13 749				
80	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, telefon, pēntárgép, színpadtechnikai eszközök, irodabútor					311	3 291		3 291
81	2	TOP - 6.9.2 -16-VPI-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		2 741	2 741		2 741
82	3	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)				568				0
83	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)						5 000		5 000
84	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek)							200	200
85	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	1 580	8 200	11 043				
86	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgépek)					6 350	6 350		6 350
87	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				2 598	1 518	1 518		1 518
88	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény						3 166		3 166
89	4	NKA támogatásból Borkovics, Bokros műtárgyvásárlás						2 480		2 480
90	5	NKA támogatásból Babinszky, Somody, Schmal műtárgyvásárlás						1 200		1 200
91	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)							9 760	9 760
92	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)							42 951	42 951
93	8	Számítógép, szoftver							350	350
94	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	16 587	13 454	2 049				
95	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint				15 759	11 550	11 550	3 706	15 256
96	2	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		66 716	16 000	60 518	55 000	55 000	15 000	70 000
97	3	TOP - 6.9.2 -16-VPI-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113		113
98	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök)						378		378
99	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés							28 706	28 706
100	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés							2 032	2 032
101	7	Könyvtári érdekeltségőelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés							1 622	1 622
102	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	5 908	8 057	32 110				
103	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	9 392		9 392
104	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	25 400		25 400
105	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése						1 500		1 500
106	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőőrsi raktárba						140		140
107	5	Tárolórendszer Egy képekhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /						5 760		5 760

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 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
108	6	Villás raklapemelő /béka/ 2 db Felsőörsi raktárba						300		300
109	7	Összenyitható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárba						14 700		14 700
110	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						1 500		1 500
111	9	2 darab számítógépes munkaállomás						800		800
112	10	Mobil ipari porszivó / Restaurátor műhely részére /						230		230
113	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /						300		300
114	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /						450		450
115	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /						1 150		1 150
116	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /						500		500
117	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe						550		550
118	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban						240		240
119	17	Éremtároló fémszekrények						10 300		10 300
120	18	hálózati háttértároló						1 000		1 000
121	19	Laptop 4 db						1 000		1 000
122	20	Alumínium állvány						800		800
123	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)						800		800
124	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /						210		210
125	23	Úvegmutárgyak beszerzése NKA támogatásból						572		572
126	14	Kabóca Bábszínház	NK	3 173	1 000					0
127	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek, professzionális létrák, kézi számszámok)				16 187	414	510	300	810
128	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
129	3	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868						0
130	4	Fénytechnikai eszközök vásárlás							280	280
131	5	Kabóciádé (babzsák, sörpádok, sörszálalok, kültéri szőnyegek, napvitorla, kis sátrak)							700	700
132	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	25 055	3 000	63 052				
133	1	Informatikai eszközök						1 666		1 666
134	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak						12 955		12 955
135	3	Gépjármű beszerzés						10 552		10 552
136	4	Hangtechnika						9 650		9 650
137	5	Mikroport rendszer						850		850
138	6	Videi stúdió technika						210		210
139	7	Fénytechnika						150		150
140	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika						3 540		3 540
141	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	4 398	2 820	5 092				0
142	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	573		573
143	2	Személyautó						9 000		9 000
144	3	Számítógép						1 500		1 500
145	4	Beépített szekrények						1 000		1 000
146	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			154 154	112 203	288 387	126 457	274 587	106 307	380 894
147	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K							0
148		Gondnokság		2 257	13 906	3 194				0
149	1	Világítótestek részleges cseréje					2 000	2 000		2 000
150	2	Telefonközpont cseréje					20 000	20 000		20 000
151	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000		5 000
152	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	3 000		3 000
153	5	Irattár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000		3 000
154	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500		3 500
155	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600		600
156	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	18 000		18 000
157	9	COVID védekezés beszerzések					300	300		300
158	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés					300	300		300
159	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000		3 000
160	12	Tárgyi eszköz beszerzés					3 500	17 530		17 530
161		Informatika		14 849	20 100	10 644				
162	13	Informatikai kiadások					16 900	35 581		35 581
163		Igazgatás				462				0
164		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás								0
165	14	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)					6 840	6 723		6 723
166	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			17 106	34 006	14 300	74 940	118 534	0	118 534
167	BERTUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			171 260	146 209	302 687	201 397	393 121	106 307	499 428

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok