

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
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.	Teljesítés
1		Beruházási kiadások							
2	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	531	3 615	3 247			
3	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, hangszerkészlet, szőnyegek, hordozható vezetékes telefon, személymérleg, digitális vérnyomásmérő)					520	330	145
4	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	0	
5	3	Gumiburkolat udvarra						6 790	6 787
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	76
8	5	Gumiburkolat udvarra						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, gyerekasztal, 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	2 478
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	336
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	1 235	503
16	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrive-ok, szekrény, laptop, szerver)					291	696	694
17	3	Konyhai eszközök, gépek					150	150	
18		Erdei és Kuckó Tagóvoda		317		502			
19	4	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, szekrény, indukciós főzőlap, routerek, raktári mérleg, hűtőszekrény)					208	328	328
20	4	Veszprémi Egyr 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	2 105
22	2	Vár mászóka udvarra						2 000	1 973
23	3	Homokozó árnyékoló és takaró fólia						960	592
24	4	Fénymásoló						280	81
25	5	Udvari szemetesek						340	333
26		Nárcisz Tagóvoda		0	420	458			
27	6	Tárgyi eszközök beszerzése (wifi továbbító készülék, homokozó ponyva, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, laminálógép, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rádió, bútorok, szekrények, székek, polcok, játéktároló kosarak, gyermekágy, hűtőszekrény, vasaló, telefon)						1 500	1 157
28	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	707	3 994	4 776			
29	1	Tárgyi eszközök beszerzése (automata mosógép, kerti asztalok paddal, hűtőventilátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok, kártyaleolvasó, hosszabbító-kábeltartó dobbal, mikrohullámú sütő)					49	1 249	1 178
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	871
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 hulladéktároló, saválló hulladéktárolók, egér, dekopirfűrés, hulladéktároló edény)					1 000	1 524	298
35	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.	Teljesítés
36	3	Csoportszobába klímatiszálás						0	
37	4	Okoskijelző állvánnyal						0	
38	5	Kerékpárok állvánnyal						430	25
39	6	Trambulin						0	
40	7	Multifunkciós nyomtató, szkennel, fénymásoló						600	558
41	8	Szárítógép						355	
42	9	Mosógép						378	
43	10	Kombinált akadálypálya tornaszobába						862	
44	11	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés) 3 db. Kerékpár						160	159
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	4 582
48	14	Szárítógép						0	
49	15	Udvari mászóakák						600	600
50	16	Homokozó ponyvák						300	279
51	17	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe (rotikom)						360	359
52	18	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés - Little Tikes piknik asztal 2db, trambulin rugó védő, homokozójátékok)						100	73
53	19	2 db. Íróasztal, zárható szekrénnel						0	
54	20	7 db. parafatábla és 2 db. képerket						300	220
55	21	Laptop						200	171
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	610
59	Hóvirág Bölcsőde			257	300	1 129			
60	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, porszívó, elektromos seprű, mosógép, bútorok)					300	1 400	647
61	Vackor Bölcsőde			172	330	1 311			
62	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, mosógép, gőzállomás)					450	1 727	773
63	4	Nagykonyhai zöldségseleltelő gép						273	272
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	1 285
66	Aprófalvi Bölcsőde			290	300	1 358			
67	6	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, szárítógép, mosógép, udvari játékok, varrógép)					300	1 400	982
68	Gyulaifiratóti Bölcsőde					187			
69	7	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, konvektor, porszívó)						200	128
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	1 980
72	Védőnői Szolgálat				690	2 042			
73	9								
74	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	291	341	533			
75	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	807	470
76	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)						600	95
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	1 135
79	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52	65
80	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662		10	
81	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, boiler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)						800	634
82	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	536

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.	Teljesítés
83	6	Családok Átmeneti Otthona játszótér (kerítés és játszótéri eszközök)						1 000	816
84	7	Ukrainából érkező menekültek részére (focilabdák, kosárlabdák, kézilabdák, kültéri asztalitenisz, asztalitenisz hálók, asztalitenisz ütők,						450	392
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	2 046
87	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		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			
89	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)						5 000	4 689
90	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek, öltözősátrak, router,)						1 400	1 374
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	2 026
92	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás - Jutas piknik III. eszköz.						200	
93	8	Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF támogatás - Nemzetiségi fesztivál - DCI gép, Gizella óriásbábok, fényfűző						48 989	7 112
94	9	Néptánc pályázati támogatás (projektor)						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	5 073
97	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				2 598	1 518	1 518	21
98	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény						3 166	4 009
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)						9 956	2 348
102	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)						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	
106	11	NKA pályázati támogatás - Szabó Dezső műtárgyvásárlás						600	
107	12	NKA pályázati támogatás - Kóródy Zsuzsa műtárgyvásárlás						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	17 506	16 356
110	2	Megyei Könyvtár kistépülési 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	60 895	60 895
111	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113	
112	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó)						696	693
113	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency IDentification rendszer - eszközbeszerzés						9 861	
114	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés						1 695	445
115	7	Könyvtári érdekeltségénövelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés						772	772
116	8	Minősített könyvtári cím pályázat - hősugárzók, könyvkocsik						261	261
117	9	Aleph integrált rendszer kiegészítő licenc						4 500	
118	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	5 908	8 057	32 110			
119	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	8 392	7 423
120	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	7 183	
121	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése						1 500	319
122	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőörsi raktárba						140	124
123	5	Tárolórendszer Egry képekhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /						0	
124	6	Villás raklapemelő /béka/ 2 db Felsőörsi raktárba						300	286
125	7	Összenyitható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárbázisra						14 700	14 288
126	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						2 007	508
127	9	2 darab számítógépes munkaállomás						800	
128	10	Mobil ipari porelszívó / Restaurátor műhely részére /						230	
129	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /						300	99
130	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /						450	
131	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /						1 150	
132	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /						500	
133	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe						550	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.	Teljesítés
134	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban						240	
135	17	Éremtároló fémszekrények						10 300	10 287
136	18	hálózati háttértároló						1 000	
137	19	Laptop 4 db						1 000	720
138	20	Alumínium állvány						800	563
139	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)						800	323
140	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /						210	
141	23	Üvegmutárgyak beszerzése NKA támogatásból						552	430
142	24	Veszprém, Török Ignác u. 7. épület padlás hőszigetelése						6 760	
143	25	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése						10 300	
144	26	Acces4you védjegy						318	
145	27	Fényképezőgép						700	687
146	28	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - függesztett képtároló rendszer						10 160	10 106
147	14	Kabóca Bábszínház	NK	3 173	1 000				
148	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek, professzionális létrák, kézi szárszámok)				16 187	414	810	1 698
149	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszóter (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban) - mobilszínpad				6 172			
150	3	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868					
151	4	Fénytechnikai eszközök vásárlás						280	284
152	5	Kabóciádé (babzsákok, sörpados, sörszálalok, kültéri szőnyegek, napvitorla, kis sátrak)						700	
153	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - turisztikai pályázatból elkészülő Zöld játéktér						2 780	2 570
154	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	25 055	3 000	63 052			
155	1	Informatikai eszközök						1 666	1 300
156	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak						12 955	10 500
157	3	Gépjármű beszerzés						10 552	9 335
158	4	Hangtechnika						9 650	4 286
159	5	Mikroport rendszer						850	700
160	6	Video stúdió technika						210	200
161	7	Fénytechnika						150	
162	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika						3 540	3 400
163	9	EMMI pályázat - szabadterei színpad						63 500	41 030
164	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	4 398	2 820	5 092			
165	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	953	885
166	2	Személyautó						8 306	8 305
167	3	Számítógép						2 814	2 391
168	4	Beépített szekrények						0	
169	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			154 154	112 203	288 387	126 457	499 918	285 608
170	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K						
171		Gondnokság		2 257	13 906	3 194			
172	1	Világítótestek részleges cseréje					2 000	5 000	
173	2	Telefonközpont cseréje					20 000	18 000	
174	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000	489
175	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	0	
176	5	Irattár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000	1 792
177	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500	
178	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600	
179	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	18 000	13 698
180	9	COVID védekezés beszerzések					300	300	
181	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés					300	668	667
182	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000	2 250
183	12	Tárgyi eszköz beszerzés (kávégép)					3 500	16 786	600
184	13	Telefonbeszerzések						2 056	2 056
185	14	Képzőművészeti alkotások vásárlása						320	
186		Informatika		14 849	20 100	10 644			
187	15	Informatikai kiadások					16 900	35 581	7 693
188		Igazgatás				462			
189		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.	Teljesítés
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	35 968
192		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		171 260	146 209	302 687	201 397	618 452	321 576
193		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K						
194	13	<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>							
195	1	Pályázati támogatás elszámolás (visszafizetési kötelezettség)						20	
196		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:						20	
197		Felújítási kiadások							
198	15	<u>Veszprémi Petőfi Színház</u>	NK						
199	1	Pályázati támogatásból - Magtár vizesblokk felújítás						610	610
200		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						610	610

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok