

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 előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
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
3	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	250		250
4	3	Gumiburkolat udvarra							6 110	6 110
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
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	8 341	3 510	5 501				
9	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)							2 600	2 600
10		Hársfa Tagóvoda		3 840	1 300	2 237				
11	2	Tárgyi eszköz beszerzése (mikró, porszívó, szalagfüggöny, kerti tárolóláda)							400	400
12	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	951	3 493	581				
13	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, kerti faház, hűtőszekrény, e-személyi olvasó, routerek)					1 760	1 760		1 760
14	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrivek, szekrény)					291	291		291
15	3	Konyhai eszközök, gépek					150	150		150
16		Erdei és Kuckó Tagóvoda		317		502				
17	4	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, szekrény, indukciós főzőlap, routerek)					208	208		208
18	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	1 115	2 841	2 922				
19	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, szúnyogháló csoportszobákba, konyhai eszközök, informatikai eszközök, telefon, magnó, szőnyeg, porszívó, kúszó folyosó, vágógéphez sablonok)					211	211	1 920	2 131
20	2	Vár mászóka udvarra							2 000	2 000
21	3	Homokozó árnyékoló és takaró fólia							960	960
22	4	Fénymásoló							300	300
23	5	Udvari szemetesek							320	320
24		Nárcisz Tagóvoda		0	420	458				
25	2	Tárgyi eszközök beszerzése (wifi továbbító készülék, homokozó ponyva, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, lamináló, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rádió, bútorok, szekrények, székek, polcok, játéktároló kosarak, gyermekágy, hűtőszekrény, vasaló, telefon)							1 500	1 500
26	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	707	3 994	4 776				
27	1	Tárgyi eszközök beszerzése (autómata mosógép, kerti asztalok paddal, hűtőventillátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok)					49	49	1 100	1 149
28		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		399	3 500	4 669				
29	2	Informatikai eszközök beszerzése (notebook-operációs rendszerrel)							400	400
30	3	Tárgyi eszköz beszerzése (gyermekszékek, szakmai játékok, vasalók)							746	746
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	2 078	7 519	6 268				
32	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, beebot-ok, vízforralók, kéziturmix, kávéfőző, létrák, monitor)					1 000	1 000	547	1 547
33	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	1 000		1 000
34	3	Csoportszobába klímatisztítás							723	723
35	4	Okoskijelző állvánnyal							762	762
36	5	Kerékpárok állvánnyal							440	440
37	6	Trambulin							250	250
38	7	Multifunkciós nyomtató, szkennel, fénymásoló							600	600
39	8	Száritógép							355	355
40	9	Mosógép							378	378
41	10	Kombinált akadálypálya tornaszobába							889	889
42		Ficánka Tagóvoda		347	5 614	2 779				
43	11	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, mikró, vízforraló, salgó polcok, létrák)					3 774	3 774	286	4 060
44	12	Száritógép							381	381
45	13	Udvari mászóakák							980	980
46	14	Homokozó ponyvák							300	300
47	15	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe							508	508
48	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							

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 előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
49		Napsugár Bölcsőde		438	300	880				
50	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					150	150	550	700
51		Hóvirág Bölcsőde		257	300	1 129				
52	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	300	1 100	1 400
53		Vackor Bölcsőde		172	330	1 311				
54	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					450	450	1 550	2 000
55		Módszertani Bölcsőde		384	1 528	3 059				
56	4	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					370	370	1 900	2 270
57		Aprófalvi Bölcsőde		290	300	1 358				
58	5	Tárgyi eszközök beszerzése					300	300	1 100	1 400
59		Gyulafirátóti Bölcsőde				187				
60	6	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)							200	200
61		Eü. Alapellátás		941		2 501				
62	7	Szakmai eszközök, bútorok beszerzése					400	400	1 600	2 000
63		Védőnői Szolgálat			690	2 042				
64	8									0
65	8	Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye	K	291	341	533				
66	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	307	500	807
67	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)							600	600
68	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	K	3 230	9 130	8 186				
69	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 653	1 653		1 653
70	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52		52
71	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662			10	10
72	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Papai út 37/- CSAO (digitális lázmero, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bēbiór, hűtő/fagyasztó, boyler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszűrő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)							800	800
73	5	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. (fertőtlenítő állomás, digitális láz mérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hőszűrő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök)							600	600
74	6	Családok Átmeneti Otthona játszótér (kerítés és játszótéri eszközök)							1 000	1 000
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	5 225	3 000	13 749				
76	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, telefon, pénztárgép, színpadtechnikai eszközök, irodabútor					311	311	2 980	3 291
77	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		2 741	2 741		2 741
78	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Elmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)				568				0
79	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)							5 000	5 000
80	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	1 580	8 200	11 043				
81	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgépek)					6 350	6 350		6 350
82	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			2 598		1 518	1 518		1 518
83	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény							3 166	3 166
84	4	NKA támogatásból Borkovics, Bokros műtárgyvásárlás							2 480	2 480
85	5	NKA támogatásból Babinszky, Somody, Schmal műtárgyvásárlás							1 200	1 200
86	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	16 587	13 454	2 049				
87	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint				15 759	11 550	11 550		11 550
88	2	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		66 716	16 000	60 518	55 000	55 000		55 000
89	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113		113
90	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök)							378	378
91	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	5 908	8 057	32 110				
92	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	9 392		9 392
93	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	25 400		25 400
94	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése							1 500	1 500
95	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőörsi raktárba							140	140
96	5	Tárolórendszer Egyre képekhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /							5 760	5 760
97	6	Villás raklapemelő /beka/ 2 db Felsőörsi raktárba							300	300
98	7	Osszenytható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárba							14 700	14 700
99	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							1 500	1 500
100	9	2 darab számítógépes munkaállomás							800	800
101	10	Mobil ipari póreszívó / Restaurátor műhely részére /							230	230
102	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /							300	300
103	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /							450	450
104	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /							1 150	1 150
105	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /							500	500
106	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe							550	550
107	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban							240	240

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 előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
108	17	Eremtároló fémszekrények							10 300	10 300
109	18	hálózati háttértároló							1 000	1 000
110	19	Laptop 4 db							1 000	1 000
111	20	Alumínium állvány							800	800
112	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)							800	800
113	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /							210	210
114	23	Üvegmutárgyak beszerzése NKA támogatásból							572	572
115	14	Kabóca Bábszínház	NK	3 173	1 000					0
116	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek)				16 187	414	414	96	510
117	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				
118	3	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868						
119	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	25 055	3 000	63 052				
120	1	Informatikai eszközök							1 666	1 666
121	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak							12 955	12 955
122	3	Gépjármű beszerzés							10 552	10 552
123	4	Hangtechnika							9 650	9 650
124	5	Mikroport rendszer							850	850
125	6	Videi stúdió technika							210	210
126	7	Fénytechnika							150	150
127	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika							3 540	3 540
128	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	4 398	2 820	5 092				0
129	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	73	500	573
130	2	Személyautó							9 000	9 000
131	3	Számítógép							1 500	1 500
132	4	Beépített szekrények							1 000	1 000
133	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			154 154	112 203	288 387	126 457	126 457	148 130	274 587
134	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K							0
135		Gondnokság		2 257	13 906	3 194				0
136	1	Világítótetek részleges cseréje					2 000	2 000		2 000
137	2	Telefonközpont cseréje					20 000	20 000		20 000
138	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000		5 000
139	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	3 000		3 000
140	5	Irattár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000		3 000
141	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500		3 500
142	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600		600
143	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	7 000	11 000	18 000
144	9	COVID védekezés beszerzések					300	300		300
145	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés					300	300		300
146	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000		3 000
147	12	Tárgyi eszköz beszerzés					3 500	3 500	14 030	17 530
148		Informatika		14 849	20 100	10 644				
149	13	Informatikai kiadások					16 900	16 900	18 681	35 581
150		Igazgatás				462				0
151		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás								0
152	14	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)					6 840	6 840	-117	6 723
153	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			17 106	34 006	14 300	74 940	74 940	43 594	118 534
154	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			171 260	146 209	302 687	201 397	201 397	191 724	393 121

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok