

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2021. évi felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
1	1-17	Intézményi beruházási kiadások							
2	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	3 100	510	531			
3	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai szék, szőnyeg, párapap, hangszerekészlet, minikonyha tűzhely, hűtőgép, alul fagyasztós hűtőgép, gőzállomásos vasaló, tornaszőnyegek, porszívó, kézi kőmalom, kézi kárló)					1 165	1 656	536
4	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, monitor, külső merevlemez)					400	905	904
5	3	Klímaberendezés					500	500	445
6	4	Ülő bútorzat (aulába)					250	0	
7	5	Csoportszoba bútorzat					500	804	803
8	6	Rönkbútor					600	600	559
9	7	Okos tv hordozható szekrényrel					200	0	
10		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		1 294	200	15			
11	8	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, párapap, mosogató és szárító állvány, minikonyha tűzhely, mikrohullámú sütő, RM polcos tálalókonyhaba, gőzállomásos vasaló, porszívó, vasalódeszka gőzállomáshoz, alsó konyhaszekrény, fali polcos szekrény ajtóval, szivacs alvó szőnyeg, itatóvályú csapadék elvezetéséhez, vasaló deszka, kárlódob, alsó konyhaszekrény, fali polcrendszer)					377	1 371	1 073
12	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, monitor)					200	400	382
13	10	Fézkhintá állvánnyal					600	0	
14	11	Udvari játékok (egyensúlyozó gerenda, kézi malomkő, itatóvályú)					320	449	304
15	12	Fali polcos szekrény ajtóval						315	315
16	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	3 496	700	8 341			
17	1	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerekekfenetők, gyerekasztalok, gyerekcsékek, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, redőny, roló, szűnyogháló, konyhai kiségek, saválló asztal, karnis, irodai szék, magasnymosó mosó, ágyazószekrény, tárgyalószék, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, áruszállító kiskocsi, lombfűző, salgópolc, vérnyomásmérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, szalagos számológép, tepsitartó állvány, konyhai edény, konyhai eszközök, bluetooth hangszóró, iratmegsemmisítő)					2 200	3 460	2 654
18	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, asztali számítógép, monitor, tablet)					860	2 352	2 274
19	3	Mosógép					450	183	183
20	4	Szárítógép						183	183
21	5	Terasz árnyékolás, kitekerhető roló						0	
22	6	Udvari játék és játéktároló láda						108	107
23	7	Gőztisztító						100	100
24		Hársfa Tagóvoda		1 094		3 840			
25	8	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerekekfenetők, gyerekasztalok, gyerekcsékek, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, irodai szék, vérnyomásmérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, nyomtató, szalagos számológép, áruszállító kiskocsi, kávéfőző, mikró, vízforraló, iratmegsemmisítő, bluetooth hangszóró, merőkanalak)					950	1 250	861
26	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, tablet)					200	1 283	1 266
27	10	Mosógép					150	111	110
28	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	6 208		951			
29	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, létra, kerti faház, tornatermi mászófal)					493	2 003	243
30	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtatók, mobiltelefonok, pendrive-ok)					1 500	630	338
31	3	Fénymásológép					800	0	
32	4	Konyhai eszközök, gépek					700	150	
33		Erdei és Kuckó Tagóvoda		3 386		317			
34	5	Informatikai eszközök beszerzése (mobiltelefonok, pendrive-ok)						160	147
35	6	Konyhai eszközök, gépek						200	39
36	7	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, szőnyeg)						350	316
37	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	1 347		1 115			
38	1	Tárgyi eszközök beszerzése (ruhaállványok, szőnyegek, konyhai eszközök, informatikai eszközök, csúszdatest, telefon, porszívó, székek, ipari botmixer, ventilátor, párlító készülék, lamináló)					2 041	2 002	1 983
39	2	Csoportszoba bútor					800	800	609
40	3	Napvitorlák homokozók fölé						330	330
41		Nárcisz Tagóvoda		2 216					
42	4	Tárgyi eszközök beszerzése (homokozó ponyva, mobil fogadó egység, gőztisztító gép, szappanadagoló, tároló kosarak, hosszabbítók, ruhafogas, konyhai eszközök)					230	259	258
43	5	Szárítós mosógép					190	200	200
44	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	6 273		707			
45	1	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívók, relaxák, vasalók, mikrók, iratmegsemmisítő, papirovóg, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, asztali telefonok, mobiltelefonok, komód, műfénnyök)					494	874	853

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
46	2	Mozgástejlesztő udvari játék (mászóka)					3 500	2 916	2 915
47	3	Íves lépegető udvari játék						585	585
48	4	Informatika eszközök beszerzése: NOTEBOOK - operációs rendszerrel						303	302
49	5	Kisértékű informatikai eszközök (nyomtatók)						122	121
50	Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda			6 233		399			
51	6	Öltözőszekrények					3 500	3 500	3 498
52	7	Informatikai eszközök beszerzése: Multifunkciós nyomtató						300	294
53	8	Szárítógép						265	261
54	9	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, mobiltelefonok, vasalók, edényszárító állvány, vezeték nélküli csengő, asztali telefon, szőnyegek)						629	616
55	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	6 174		2 078			
56	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (hangszóró, könyvállvány, hangszerkészlet, udvari faasztalok-székek, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók, párasító berendezések, ventilátor, mobiltelefonok, konyhai eszközök, edények, mixer, tálak, billentyűzet, íratmegsemmisítő, SSD laptop, Bee-Bot oktatóróbot)					979	1 671	1 099
57	2	Elektromos főzőlap					700	0	
58	3	Kombinálható akadálypálya					890	822	476
59	4	Légkondicionálók					1 270	1 100	910
60	5	Tabletek					1 140	1 280	1 044
61	6	Okostábla és tartóállvány					2 540	0	
62	7	Udvari játék						1 698	1 242
63	8	Multifunkciós nyomtató						650	
64	9	Digitális kijelző és állvány						735	730
65	10	Fák telepítése (6db)						768	767
66	Ficánka Tagóvoda			324		347			
67	11	Tárgyi eszközök beszerzésére (ventilátorok, vasaló, napvitorlák, függönyök, udvari fapadok, hangszerkészlet, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók, vízlágyító berendezés, zuhanyzós csaptelep, gáztűzhely sütővel, router, Bee-Bot oktatóróbot)					1 232	1 597	326
68	12	Mosógép					700	0	
69	13	Mosogatógép						956	955
70	14	Öltözőszekrények					2 032	1 227	
71	15	Tabletek					380	384	348
72	16	Udvari fajtékók					1 270	1 200	420
73	17	Digitális kijelző és állvány						735	730
74	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
75	Napsugár Bölcsőde			1 129	420	438			
76	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, varrógép, öltöző pad, irodai szék, konyhai szekrény és pult, porszívó, telefon)					300	570	550
77	2	Napvitorlák						330	330
78	Hóvirág Bölcsőde			1 450	190	257			
79	3	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, mosógép, konyhai és szakmai eszközök, ruhásszekrény, öltözőszekrény, monitor)					300	1 239	868
80	4	Zöldékezetelők konyhagép						261	261
81	Vackor Bölcsőde			2 493	260	172			
82	5	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szárítógép, konyhai és szakmai eszközök, íratmegsemmisítő, rádiómagnó, varrógép, szekrények, monitor)					330	2 100	1 311
83	Módszertani Bölcsőde			3 057	340	384			
84	6	Laptop						280	280
85	7	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szekrények, asztalok, székek, nyomtató, íratmegsemmisítő, konyhai és szakmai eszközök, konvektor, ventilátor, rádió)					1 528	2 688	2 500
86	8	Fénymásológép						280	279
87	Aprófalvi Bölcsőde			1 244	220	290			
88	9	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, hűtőszekrény, konyhai és szakmai eszközök, varrógép, bútorok, szőnyegek, szárítógép)					300	1 500	1 358
89	Gyulaíróti Bölcsőde			193					
90	10	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						200	187
91	Eü. Alapellátás			15 436	200	941			
92	11	Ördögárok u. 5. gyermekorvosi rendelő bútorzat cseréje						1 299	1 299
93	12	Vilonyai utca 2/B gyermekorvosi rendelő - bútorok és eszközök beszerzése, kamerarendszer kiépítése						1 350	1 202
94	Védőnői Szolgálat								
95	13	Tárgyi eszközök beszerzése (kartotékszekrény, forgószékek, kerékpártároló, szakmai eszközök, telefon, bútorok, hűtőszekrény, hősugárzó, ventilátor, mikrohullámú sütő)					410	1 700	1 553
96	14	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, nyomtatók, monitor)					280	500	489
97	8	Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye	K	2 004		291			
98	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, konyhai eszközök, monitor, egyéb tönkrement kisértékű eszközök pótlása)					341	512	205
99	2	Számítógép						329	328
100	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	5 998	1 150	3 230			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
101	1	Tárgyi eszközök beszerzése Mikszáth K.u.13. (digitális lázmérő, fertőtlenítő állomás, kártyaolvasó, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, tűzhely,ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játéktársasjáték, konyhai eszközök)					1 500	2 200	1 266
102	2	Tárgyi eszközök beszerzése Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fűgyszűrő, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)					1 000	1 000	778
103	3	Tárgyi eszközök beszerzése Rózsa u. 48 (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játéktársasjáték, konyhai eszközök)					1 000	300	104
104	4	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok szoftverrel, nyomtató, telefon)					5 630	5 630	5 426
105	5	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok						671	662
106	6	Irodai székek						700	612
107	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	4 955		5 225			
108	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	0	
109	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050	0	4 050	2 741	
110	3	4 db laptop, 4 db számítógép						2 850	3 012
111	4	öltözősátor						300	
112	5	40 db összecsukható szék						400	
113	6	6 db reflektor						690	
114	7	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)						568	568
115	8	Színpadtechnikai eszközök (reflektorok, mikrofonok, kábelcsatorna)						1 300	976
116	9	Irodabútorok						400	396
117	10	Irodatechnikai eszközök						300	1 449
118	11	Balaton 2023 Zrt. -EKF pályázat - közösségi tervezés						2 079	2 079
119	12	Pénztárgép						150	
120	13	Fényképezőgépek						200	
121	14	Fénymásoló						1 105	1 104
122	15	Összecsukható székek (100 db Nemzeti Művelődési Intézet)						3 893	3 893
123	16	Fényképezőgép (Nemzeti Művelődési Intézet)						300	
124	17	Laptop (2db Nemzeti Művelődési Intézet)						776	
125	18	Honlapfejlesztés						600	840
126	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	8 894		1 580			
127	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok)					600	800	946
128	2	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, szoftver, laptop, Win-office, nyomtatók, telefon)					600	1 139	281
129	3	Gyűjteménygyarapítás (pályázathoz kapcsolódó)					2 000	2 000	2 100
130	4	Cipómúzeum					5 000	5 000	4 445
131	5	Bútorok beszerzése						800	468
132	6	Műalkotások: kortárs gyűjtemény gyarapítása						100	
133	7	NKA pályázat Gerhes Gábor műtárgyvásárlás						953	953
134	8	EKF 2023 - Művészetben túl pályázat						1 850	1 850
135	9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás						2 740	2 598
136	10	Szerver bővítése						381	
137	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	4 783		16 587			
138	1	Könyvtári könyvek, egyéb dokumentumok (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint					11 550	15 903	15 759
139	2	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		20 716	16 000	66 716	16 000	60 519	60 518
140	3	Tárgyi eszközök beszerzése (Amerikai Kuckó: monitor, egér, SSD kártya, iPhone állvány, külső merevlemez, forgószék, informatikai beszerzés)					987	1 054	769
141	4	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)					717	0	
142	5	Dózsavárosi könyvtár székek beszerzés					200	0	
143	6	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 400	0	2 400	1 741	1 628
144	7	Honlapfejlesztés						0	
145	8	Pénztárgép						225	210
146	9	Könyvtári érdekeltségővel támogatásból informatikai eszközbeszerzés						715	766
147	10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (székek, fotel, asztal, csiszoló, diavetítő, vízfóráló, könyvespolc, fűrés, cipőspolc, fűkasza, kis értékű tárgyi eszközök)						289	304
148	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	50 840	1 200	5 908			
149	1	Tárgyi eszközök beszerzése					2 500	3 000	2 739
150	2	Tárgyi eszközök beszerzésére (pályázatokhoz kapcsolódó)					1 557	1 366	1 257
151	3	Informatikai eszközök beszerzése					3 000	4 770	3 042
152	4	Vírusirtó program					200	200	
153	5	Monari gyűjtemény nyilvántartó program bővítése					600	600	
154	6	Régészeti nyilvántartó program					200	200	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
155	7	Mosdókád textilrestaurátor műhelybe						298	298
156	8	Képtároló rendszer beszerzése						7 008	7 008
157	9	Hagyaték/szamizdat gyűjtemény vásárlása						13 000	13 000
158	10	Projektor Cholnoky kiállításához (EKF2023)						203	180
159	11	Digitális rajztábla és tartozékai (EKF2023)						470	234
160	12	Nyilvános WC beléptető rendszer						1 150	304
161	13	Tűztorony biztonságos megközelítése						500	
162	14	Könyvtári polcrendszer						3 000	2 240
163	15	2 db. Használatú						700	500
164	16	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		54 424					
165	17	Lakókocsi régészeti kitelepülésekhez						1 000	
166	18	Műtárgybeszerzés (pályázatból)						1 308	1 308
167	19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása						25 400	
168	14	Kabóca Bábszínház	NK	2 197		3 173			
169	1	Tárgyi eszközök beszerzése (erősítő, kártyaolvasó és bluetooth hangszóró, előadások hanganyagainak digitalizálásához szükséges külső merevlemez, Thonett asztalok, Thonett székek, buzuki, hangszerek, egyéb kiegészítők, egyéb kísértékű tárgyi eszközök)					1 000	1 829	1 369
170	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	6 172
171	3	Sátrak						173	173
172	4	Kordonoszlopok						370	369
173	5	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		835	2 831	868			
174	6	Nyertes pályázatból technikai eszközökre						3 000	3 049
175	7	Nyertes pályázatból sátorbeszerzésre						7 620	7 620
176	8	Irodai bútorok és gépek cseréje						1 386	1 386
177	9	Mobilszínpad						998	997
178	10	Paraván						1 224	1 224
179	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	22 457	2 000	25 055			
180	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	3 000	3 036
181	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, asztali gépek, monitorok, nyomtatók)						3 000	3 022
182	3	Kültéri előadásokhoz eszközbeszerzés						10 414	8 724
183	4	Szakmai eszközfejlesztés						8 845	8 570
184	5	Színpadfedés						23 008	23 890
185	6	Gépjármű beszerzés						10 552	
186	7	Fesztiválhoz eszköz beszerzések						4 684	2 473
187	8	Nagy Sándor szoborgyűjtemény						5 000	5 000
188	9	Hangtechnikai eszközök (pályázatból)						9 169	7 300
189	10	Szakmai eszközök (pályázatból)						1 048	1 037
190	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	9 248		4 398			
191	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai székek, címkéző, porszívó, mobil telefonok, kötszertároló szekrény 4 polccal, íróasztal 4 db., raktári kézikocsi, titkársági telefonkészülék)					120	1 318	1 248
192	2	Beépített szekrények, polcok					1 500	1 230	1 229
193	3	Nagyteljesítményű nyomtatók beszerzése					1 200	1 093	1 092
194	4	Informatikai eszközök (számítógépek, router, külső winchester, hangszórók számítógépekhez)						1 253	1 252
195	5	Autó nyári gumi garnitúra						186	186
196	6	Hűtőszekrény (Bárczi Iskola)						85	85
197	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			253 498	32 671	154 154	112 203	358 761	288 387
198	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K	23 823	34 365				
199		Gondnokság				2 257			
200	1	Tűzjelző rendszer tervezése					1 524	1 524	
201	2	Szűnetmentes áramforrás Lütem					8 001	8 001	
202	3	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés					381	381	478
203	4	Bútorok beszerzése					2 000	2 000	1 271
204	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcrendszer, virágtartó láda, gázkazán fűtgáz elvezetésének átalakítása, létra, olajradiátor, vasaló, vezeték nélküli mikrofon, diktáfon, vérnyomásmérő, defibrillátor)					1 905	8 166	1 293
205	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beszerzések					95	152	152
206		Informatika							
207	7	Informatikai kiadások		22 105	18 380	14 849	20 100	29 325	10 644
208		Igazgatás							
209	8	Közterület-felügyeleti feladat ellátásához, testkamerák beszerzése						500	462
210	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			45 928	52 745	17 106	34 006	50 049	14 300

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
211		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		299 426	85 416	171 260	146 209	408 810	302 687
212		<u>Intézményi egyéb felhalmozási célú kiadások</u>							
213	13	<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>							
214	1	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatóterem és kiszolgáló helyiségek kialakítása						2 291	2 290
215		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		299 426	85 416	171 260	146 209	411 101	304 977

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok