

5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 4.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 5.
1-17		Intézményi beruházási kiadások								
1	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)					1 165	1 356		1 356
4	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, monitor, külső merevlemez)					400	1 391		1 391
5	3	Klímaberendezés					500	500		500
6	4	Ülő bútorzat (aulába)					250	250		250
7	5	Csoportszoba bútorzat					500	500		500
8	6	Röngbútor					600	600		600
9	7	Okos tv hordozható szekrénnel					200	200		200
10		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		1 294	200	15				
11	8	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, párapap, mosogató és szárító állvány, minikonyha tűzhely, mikrohullámú sütő, RM polcok tálalókonyhába, gőzállomásos vasaló, porszívó)					377	883		883
12	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, monitor)					200	400		400
13	10	Fészekhinta állvánnyal					600	600		600
14	11	Udvari játékok (egyensúlyozó gerenda, kézi malomkő)					320	320		320
15	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	3 496	700	8 341				
16	1	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerekekfejtető, gyerekasztalok, gyerekszékek, függőnyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, redőny, roló, szűnyogháló, konyhai kisgépek, saválló asztal, karnis, irodai szék, magasságműködésű mosó, ágyszekrény, tárgyalószék, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, áruszállító kiskocsi, lombfűző, salgópolc, vérnyommérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, szalagos számológép)					2 200	3 420		3 420
17	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató)					860	1 360		1 360
18	3	Mosógép					450	450		450
19	4	Szárítógép						300		300
20	5	Terasz árnyékolás, kitekerhető roló						500		500
21	6	Udvari játék és játéktároló láda						1 100		1 100
22	7	Gőztisztító						300		300
23		Hársfa Tagóvoda		1 094		3 840				
24	8	Tárgyi eszközök beszerzése (gyerekekfejtető, gyerekasztalok, gyerekszékek, függőnyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, irodai szék, vérnyommérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, nyomtató, szalagos számológép)					950	1 250		1 250
25	9	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató)					200	200		200
26	10	Mosógép					150	150		150
27	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	6 208		951				
28	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, létra, kerti faház, tornatermi mászófal)					493	1 733	270	2 003
29	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtatók, mobiltelefonok, pendrive-ok)					1 500	1 000	-370	630
30	3	Fénymásológép					800	0		0
31	4	Konyhai eszközök, gépek					700	150		150
32		Erdei és Kuckó Tagóvoda		3 386		317				
33	5	Informatikai eszközök beszerzése (mobiltelefonok, pendrive-ok)						160		160
34	6	Konyhai eszközök, gépek						200		200
35	7	Tárgyi eszközök beszerzése (öltözőszekrények, szőnyeg)						250	100	350
36	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	1 347		1 115				
37	1	Tárgyi eszközök beszerzése (ruhaállványok, szőnyegek, konyhai eszközök, informatikai eszközök, csúszdatest, telefon, porszívó, székek, ipari botmixer, ventilátor, párástóló készülék)					2 041	2 041		2 041
38	2	Csoportszoba bútor					800	800		800
39	3	Napvitorlák homokozók fölé						330		330
40		Nárcisz Tagóvoda		2 216						
41	4	Tárgyi eszközök beszerzése (homokozó ponyva, mobil fogadó egység, gőztisztító gép, szappanadagoló, tároló kosarak, hosszabbítók, ruhafogas)					230	230		230
42	5	Szárítós mosógép					190	190		190
43	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	6 273		707				
44	1	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívók, relaxák, vasalók, mikrók, iratmegsemmisítő, papírázó, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, asztali telefonok, mobiltelefonok, komód)					494	950	-75	875
45	2	Mozgásfejlesztő udvari játék (mászóvár)					3 500	3 500		3 500
46	3	Informatika eszközök beszerzése: NOTEBOOK - operációs rendszerrel						350	-47	303
47	4	Kisértékű informatikai eszközök (nyomtatók)							122	122
48		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		6 233		399				
49	5	Öltözőszekrények					3 500	3 500		3 500
50	6	Informatikai eszközök beszerzése: Multifunkciós nyomtató						300		300
51	7	Szárítógép						300	-35	265

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 4.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 5.
52	8	mobiletelefonok, vasalók, edényszárító állvány, vezeték nélküli csengő, asztali telefon)						594	35	629
53	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	6 174		2 078				
54	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (hangszóró, könyvállvány, hangszerkészlet, udvari faasztalok-székek, sörpád garnitúra, bluetooth hangszórók, párástító berendezések, ventilátor, mobiletelefonok, konyhai eszközök, edények, mixer, tálak, billentyűzet)					979	1 336	30	1 366
55	2	Elektromos főzőlap					700	700		700
56	3	Kombinálható akadálypálya					890	890		890
57	4	Légkondicionálók					1 270	1 270	-170	1 100
58	5	Tabletek					1 140	1 140	140	1 280
59	6	Okostábla és tartóállvány					2 540	0		0
60	7	Udvari játék						1 698		1 698
61		Ficánka Tagóvoda		324		347				
62	8	Tárgyi eszközök beszerzésére (ventilátorok, vasaló, napvitorlák, függönyök, udvari fapadok, hangszerkészlet, sörpád garnitúra, bluetooth hangszórók, vízlágyító berendezés, zuhanyzós csaptelep, gáztűzhely sütővel, router)					1 232	1 507	20	1 527
63	9	Mosógép					700	0		0
64	10	Mosogatógép						910		910
65	11	Öltözőszekrények					2 032	2 032		2 032
66	12	Tabletek					380	380	50	430
67	13	Udvari fajtékók					1 270	1 270	-70	1 200
68	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
69		Napsugár Bölcsőde		1 129	420	438				
70	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	400	100	500
71	2	Napvitorlák						400		400
72		Hóvirág Bölcsőde		1 450	190	257				
73	3	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, mosógép, konyhai és szakmai eszközök)					300	1 200	300	1 500
74		Vackor Bölcsőde		2 493	260	172				
75	4	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szárítógép, konyhai és szakmai eszközök)					330	1 600	500	2 100
76		Módszertani Bölcsőde		3 057	340	384				
77	5	Laptop						280		280
78	6	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szekrények, asztalok, székek, nyomtató, íratmegsemmisítő, konyhai és szakmai eszközök)					1 528	2 568	400	2 968
79		Aprófalvi Bölcsőde		1 244	220	290				
80	7	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, hűtőszekrény, konyhai és szakmai eszközök)					300	1 400	100	1 500
81		Gyulafrátóti Bölcsőde		193						
82	8	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						100	100	200
83		Eü. Alapellátás		15 436	200	941				
84	9	Ördögárok u. 5. gyermekorvosi rendelő bútorzat cseréje						1 299		1 299
85	10	Vilonyai utca 2/B gyermekorvosi rendelő - bútorok és eszközök beszerzése, kamerarendszer kiépítése							1 550	1 550
86		Védőnői Szolgálat								
87	11	Tárgyi eszközök beszerzése (kartotékszekrény, forgószékek, kerékpártároló, szakmai eszközök, telefon, bútorok, hűtőszekrény, hősugárzó, ventilátor)					410	1 000	700	1 700
88	12	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, nyomtatók,)					280	1 000	-700	300
89	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	2 004		291				
90	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, konyhai eszközök, egyéb tönkrement kísértékű eszközök pótlása)					341	641		641
91	2	Számítógép						200		200
92	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	5 998	1 150	3 230				
93	1	Tárgyi eszközök beszerzése Mikszáth K.u.13. (digitális lázmérő, fertőtlenítő állomás, kártyaolvasó, bútor, szőnyeg, függöny, mobiletelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, tűzhely, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, íratmegsemmisítő, porszívó, játék/lársasjáték, konyhai eszközök)					1 500	1 500		1 500
94	2	Tárgyi eszközök beszerzése Papai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bēbiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiletelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, íratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)					1 000	1 000		1 000
95	3	Tárgyi eszközök beszerzése Rózsa u. 48 (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiletelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, íratmegsemmisítő, porszívó, játék/lársasjáték, konyhai eszközök)					1 000	1 000		1 000
96	4	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok szoftverrel, nyomtató, telefon)					5 630	5 630		5 630
97		TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok						671		671
98	6	Irodai székek							700	700
99	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	4 955		5 225				
100	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	0		0
101	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050	0	4 050	4 050		4 050

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 4.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 5.
102	3	4 db laptop, 4 db számítógép						2 850		2 850
103	4	öltözősátor						300		300
104	5	40 db összecsukható szék						400		400
105	6	6 db reflektor						690		690
106	7	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)						568		568
107	8	Színpadtechnikai eszközök (reflektorok, mikrofonok, kábelcsatorna)						1 300		1 300
108	9	Irodabútorok						400		400
109	10	Irodatechnikai eszközök						300		300
110	11	Balaton 2023 Zrt. -EKF pályázat - közösségi tervezés						2 079		2 079
111	12	Pénztárgép							150	150
112	13	Fényképezőgép							200	200
113	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	8 894		1 580				
114	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok)					600	800		800
115	2	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, szoftver, laptop, Win- office, nyomtatók, telefon)					600	1 000		1 000
116	3	Gyűjteménygyarapítás (pályázathoz kapcsolódó)					2 000	2 000		2 000
117	4	Cipómúzeum					5 000	5 000		5 000
118	5	Bútorok beszerzése						800		800
119	6	Műalkotások: kortárs gyűjtemény gyarapítása						100		100
120	7	NKA pályázat Gerhes Gábor műtárgyvásárlás						750		750
121	8	EKF 2023 - Művészeteken túl pályázat						1 850		1 850
122	9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás						2 740		2 740
123	10	Szerver bővítése							381	381
124	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	4 783		16 587				
125	1	Könyvtári könyvek, egyéb dokumentumok (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint					11 550	13 500	213	13 713
126	2	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		20 716	16 000	66 716	16 000	67 000		67 000
127	3	Tárgyi eszközök beszerzése (Amerikai Kuckó: monitor, egér, SSD kártya, iPhone állvány, külső merevlemez, forgószék, informatikai beszerzés)					987	700	400	1 100
128	4	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)					717	0		0
129	5	Dózsavárosi könyvtár székek beszerzés					200	0		0
130	6	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 400	0	2 400	2 400		2 400
131	7	Honlapfejlesztés						762		762
132	8	Pénztárgép						225		225
133	9	Könyvtári érdekeltségővel támogatásból informatikai eszközbeszerzés						715		715
134	10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (székek, fotel, asztal, csiszoló, diavetítő, vízfóraló, könyvespolc, fűrés, cipőspolc, fűkasza, kis értékű tárgyi eszközök)						275		275
135	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	50 840	1 200	5 908				
136	1	Tárgyi eszközök beszerzése					2 500	3 000		3 000
137	2	Tárgyi eszközök beszerzésére (pályázatokhoz kapcsolódó)					1 557	1 366		1 366
138	3	Informatikai eszközök beszerzése					3 000	4 770		4 770
139	4	Vírusirtó program					200	200		200
140	5	Monari gyűjtemény nyilvántartó program bővítése					600	600		600
141	6	Régészeti nyilvántartó program					200	200		200
142	7	Mosdókád textilrestaurátor műhelybe						298		298
143	8	Képtároló rendszer beszerzése						7 008		7 008
144	9	Hagyaték/szamizdat gyűjtemény vásárlása						13 000		13 000
145	10	Projektor Cholnoky kiállításához (EKF2023)						203		203
146	11	Digitális rajztábla és tartozékai (EKF2023)						470		470
147	12	Nyilvános WC beléptető rendszer						1 150		1 150
148	13	Tűztorony biztonságos megközelítése						500		500
149	14	Könyvtári polcrendszer						3 000		3 000
150	15	2 db. Használatú						700		700
151	16	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulási segítő infrastruktúrális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		54 424						0
152	17	Lakókocsi régészeti kitelepülésekhez						1 000		1 000
153	18	Műtárgybeszerzés (pályázatból)						1 308		1 308
154	19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása						25 400		25 400
155	14	Kabóca Bábszínház	NK	2 197		3 173				
156	1	Tárgyi eszközök beszerzése (erősítő, kártyaolvasó és bluetooth hangszóró, előadások hanganyagának digitalizálásához szükséges külső merevlemez)					1 000	1 080		1 080
157	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
158	3	Sátrak						240		240
159	4	Kordonoszlopok						160		160

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 4.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 5.
160	5	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		835	2 831	868				
161	6	Nyertes pályázatból technikai eszközökre						3 000		3 000
162	7	Nyertes pályázatból sátorbeszerzésre						3 000		3 000
163	8	Irodai bútorok és gépek cseréje						1 500		1 500
164	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	22 457	2 000	25 055				
165	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	3 000		3 000
166	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, asztali gépek, monitorok, nyomtatók)						3 000		3 000
167	3	Kültéri előadásokhoz eszközbeszerzés						10 414		10 414
168	4	Szakmai eszközfejlesztés						8 845		8 845
169	5	Színpadfedés						23 008		23 008
170	6	Gépjármű beszerzés						10 552		10 552
171	7	Fesztiválhoz eszköz beszerzések						4 684		4 684
172	8	Nagy Sándor szoborgyűjtemény						5 000		5 000
173	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	9 248		4 398				
174	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai székek, címkéző, porszívó, mobil telefonok)					120	370		370
175	2	Beépített szekrények, polcok					1 500	1 500		1 500
176	3	Nagyteljesítményű nyomtatók beszerzése					1 200	1 200		1 200
177	4	Informatikai eszközök (számítógépek, router, külső winchester, hangszórók számítógépekhez)						1 430		1 430
178	5	Autó nyári gumi garnitúra						220		220
179	6	Hűtőszekrény (Bárczi Iskola)						120		120
180	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			253 498	32 671	154 154	112 203	333 852	5 094	338 946
181	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K	23 823	34 365					
182		Gondnokság				2 257				
183	1	Tűzjelző rendszer tervezése					1 524	1 524		1 524
184	2	Szűnetmentes áramforrás I.ütem					8 001	8 001		8 001
185	3	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés					381	381		381
186	4	Bútorok beszerzése					2 000	2 000		2 000
187	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcrendszer, virágtartó láda, gázkazán füstgáz elvezetésének átalakítása, létra, olajradiátor, vasaló, vezeték nélküli mikrofon, diktáfon, vérnyomásmérő, defibrillátor)					1 905	8 166		8 166
188	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beszerzések					95	295		295
189		Informatika								
190	7	Informatikai kiadások		22 105	18 380	14 849	20 100	29 325		29 325
191		Igazgatás								
192	8	Közüterület-felügyeleti feladat ellátásához, testkamerák beszerzése						500		500
193	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			45 928	52 745	17 106	34 006	50 192	0	50 192
194	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			299 426	85 416	171 260	146 209	384 044	5 094	389 138
195		Intézményi egyéb felhalmozási célú kiadások								
196	13	Laczkó Dezső Múzeum								
197	1	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása						2 290		2 290
198	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			299 426	85 416	171 260	146 209	386 334	5 094	391 428

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok