

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	Feladatleírás jellege	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 3.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 4.
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	1 185	171	1 356
4	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, monitor, külső merevlemez)					400	991	400	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	Rönkbútor					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	804	79	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 (gyerekekfejtetők, gyerekasztalok, gyerekasztalok, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, redőny, roló, szűnyogháló, konyhai kisgépek, saválló asztal, karnis, irodai szék, magasnyomású mosó, ágyszekrény, tárgyalószék, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, áruszállító kiskocsi, lombfúvó, salgópolc, vérnyomásmérő, gőztisztító, lamináló és vágógép)					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 (gyerekekfejtetők, gyerekasztalok, gyerekasztalok, függönyök, szőnyegek, porszívók, vasalók, egyéb bútorzat, tartós szakmai eszköz és játék, zárható irattároló szekrény, irodai szék, vérnyomásmérő, gőztisztító, lamináló és vágógép, nyomtató)					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)					493	993	740	1 733
29	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtatók, mobiltelefonok, pendrive-ok)					1 500	1 040	-40	1 000
30	3	Fénymásológép					800	800	-800	0
31	4	Konyhai eszközök, gépek					700	500	-350	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)							250	250
36	4	Veszprémi Egyr 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, párástító 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, hosszabítók, ruhafogas)					230	230		230
42	5	Száratós mosógép					190	190		190
43	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	6 273		707				
44	1	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívók, relaxáló, vasalók, mikrók, iratmegsemmisítő, papíroágó, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, asztali telefonok, mobiltelefonok)					494	950		950
45	2	Mozgásfejlesztő udvari játék (mászóvár)					3 500	3 500		3 500
46	3	Informatika eszközök beszerzése: NOTEBOOK -operációs rendszerrel						350		350
47		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		6 233		399				
48	4	Öltözőszekrények					3 500	3 500		3 500
49	5	Informatikai eszközök beszerzése: Multifunkciós nyomtató						300		300
50	6	Szárítógép						300		300
51	7	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, hűtőventillátorok, fűtőventillátorok, mobiltelefonok, vasalók, edényszárító állvány)						594		594

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 3.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 4.
52	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	6 174		2 078				
53	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (hangszóró, könyvvállvány, hangszerkészlet, udvari faasztalok-székek, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók, pársító berendezések, ventilátor, mobiltelefonok, konyhai eszközök, edények, mixer, tálak)					979	979	357	1 336
54	2	Elektromos főzőlap					700	700		700
55	3	Kombinálható akadálypálya					890	890		890
56	4	Légkonicionálók					1 270	1 270		1 270
57	5	Tabletek					1 140	1 140		1 140
58	6	Okostábla és tartóállvány					2 540	2 540	-2 540	0
59	7	Udvari játék							1 698	1 698
60		Ficánka Tagóvoda		324		347				
61	7	Tárgyi eszközök beszerzésére (ventilátorok, vasaló, napvitorlák, függönyök, udvari fapadok, hangszerkészlet, sörpad garnitúra, bluetooth hangszórók, vízlágyító berendezés, zuhanyzós csaptelep, gáztűzhely sütővel)					1 232	1 232	275	1 507
62	8	Mosógép					700	0		0
63	9	Mosogatógép						700	210	910
64	10	Öltözőszekrények					2 032	2 032		2 032
65	11	Tabletek					380	380		380
66	12	Udvari fajtékók					1 270	1 270		1 270
67	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
68		Napsugár Bölcsőde		1 129	420	438				
69	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	400		400
70	2	Napvitorlák						300	100	400
71		Hóvirág Bölcsőde		1 450	190	257				
72	3	Tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, mosógép, konyhai és szakmai eszközök)					300	1 200		1 200
73		Vackor Bölcsőde		2 493	260	172				
74	4	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szárítógép, konyhai és szakmai eszközök)					330	1 600		1 600
75		Módszertani Bölcsőde		3 057	340	384				
76	5	Laptop						280		280
77	6	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szekrények, asztalok, székek, nyomtató, íratmegsemmisítő, konyhai és szakmai eszközök)					1 528	2 668	-100	2 568
78		Aprófalvi Bölcsőde		1 244	220	290				
79	7	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, hűtőszekrény, konyhai és szakmai eszközök)					300	1 400		1 400
80		Gyulaírártóti Bölcsőde		193						
81	8	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						100		100
82		Eü. Alapellátás		15 436	200	941				
83	9	Ördögárok u. 5. gyermekorvosi rendelő bútorzat cseréje						1 299		1 299
84		Védőnői Szolgálat								
85	10	Tárgyi eszközök beszerzése (kartotékszekrény, forgószekek, kerékpártároló, szakmai eszközök, telefon)					410	1 000		1 000
86	11	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, nyomtatók, mobil telefonok)					280	1 000		1 000
87	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	2 004		291				
88	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, konyhai eszközök, egyéb tönkrement kisértékű eszközök pótlása)					341	641		641
89	2	Számítógép						200		200
90	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	5 998	1 150	3 230				
91	1	Tárgyi eszközök beszerzése Mikszáth K.u.13. (digitális lázmérő, fertőtlenítő állomás, kártyaolvasó, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, tűzhely, ventilátor/hűsugárzó, külső winchester, router, íratmegsemmisítő, porszívó, játék/lársasjáték, konyhai eszközök)					1 500	1 500		1 500
92	2	Tárgyi eszközök beszerzése Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, boiler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hűsugárzó, külső winchester, router, íratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)					1 000	1 000		1 000
93	3	Tárgyi eszközök beszerzése Rózsa u. 48 (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hűsugárzó, külső winchester, router, íratmegsemmisítő, porszívó, játék/lársasjáték, konyhai eszközök)					1 000	1 000		1 000
94	4	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok szoftverrel, nyomtató, telefon)					5 630	5 630		5 630
95	5	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok						671		671
96	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	4 955		5 225				
97	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	0		0
98	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050	0	4 050	4 050		4 050
99	3	4 db laptop, 4 db számítógép						2 850		2 850
100	4	öltözősátor						300		300
101	5	40 db összecsukható szék						400		400
102	6	6 db reflektor						690		690
103	7	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)						568		568

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 3.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 4.
104	8	Színpadtechnikai eszközök (reflektorok, mikrofonok, kábelcsatorna)						1 300		1 300
105	9	Irodabútorok						400		400
106	10	Irodatechnikai eszközök						300		300
107	11	Balaton 2023 Zrt. -EKF pályázat - közösségi tervezés							2 079	2 079
108	11	<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>	K	8 894		1 580				
109	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok)					600	800		800
110	2	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, szoftver, laptop, Win-office, nyomtatók, telefon)					600	1 000		1 000
111	3	Gyűjteménygyarapítás (pályázathoz kapcsolódó)					2 000	2 000		2 000
112	4	Cipőmúzeum					5 000	5 000		5 000
113	5	Bútorok beszerzése						800		800
114	6	Műalkotások: kortárs gyűjtemény gyarapítása						100		100
115	7	NKA pályázat Gerhes Gábor műtárgyvásárlás						750		750
116	8	EKF 2023 - Művészetben túl pályázat							1 850	1 850
117	9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás							2 740	2 740
118	12	<u>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</u>	K	4 783		16 587				
119	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint					11 550	12 000	1 500	13 500
120	2	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		20 716	16 000	66 716	16 000	67 000		67 000
121	3	Tárgyi eszközök beszerzése (Amerikai Kuckó: monitor, egér, SSD kártya, Iphone állvány, külső merevlemez, forgószék, informatikai beszerzés)					987	700		700
122	4	Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)					717	717	-717	0
123	5	Dózsavárosi könyvtár székek beszerzés					200	200	-200	0
124	6	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 400	0	2 400	2 400		2 400
125	7	Honlapfejlesztés						762		762
126	8	Pénztárgép						225		225
127	9	Könyvtári érdekeltségővelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés						760	-45	715
128	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzések (székek, fotel, asztal, csiszoló, diavetítő, vízfóráló, könyvespolc, fűrés, cipőspolc, fűkasza, kis értékű tárgyi eszközök)							275	275
129	13	<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>	K	50 840	1 200	5 908				
130	1	Tárgyi eszközök beszerzése					2 500	3 000		3 000
131	2	Tárgyi eszközök beszerzésére (pályázatokhoz kapcsolódó)					1 557	1 557	-191	1 366
132	3	Informatikai eszközök beszerzése					3 000	3 500	1 270	4 770
133	4	Vírusirtó program					200	200		200
134	5	Monari gyűjtemény nyilvántartó program bővítése					600	600		600
135	6	Régészeti nyilvántartó program					200	200		200
136	7	Mosdókád textilrestaurátor műhelybe						298		298
137	8	Képtároló rendszer beszerzése						7 008		7 008
138	9	Hagyatékek/szamizdat gyűjtemény vásárlása						13 000		13 000
139	10	Projektor Cholnoky kiállításához (EKF2023)						203		203
140	11	Digitális rajztábla és tartozékai (EKF2023)						470		470
141	12	Nyilvános WC beléptető rendszer						1 150		1 150
142	13	Tűztorony biztonságos megközelítése						500		500
143	14	Könyvtári polcrendszer						3 000		3 000
144	15	2 db. Használatú autó						700		700
145	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						0
146	17	Lakókocsi régészeti kitelepülésekhez							1 000	1 000
147	18	Műtárgybeszerzés (pályázatból)							1 308	1 308
148	19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása							25 400	25 400
149	14	<u>Kabóca Bábszínház</u>	NK	2 197		3 173				
150	1	Tárgyi eszközök beszerzése (erősítő, kártyaolvasó és bluetooth hangszóró, előadások hanganyagának digitalizálásához szükséges külső merevlemez)					1 000	1 080		1 080
151	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapcsolatok fejlesztése a Kabóca Bábszínházban) - mobilszínpad						3 000	3 172	6 172
152	3	Sátrak						240		240
153	4	Kordonoszlopok						160		160
154	5	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		835	2 831	868				
155	6	Nyertes pályázatból technikai eszközökre							3 000	3 000
156	7	Nyertes pályázatból sátorbeszerzésre							3 000	3 000
157	8	Irodai bútorok és gépek cseréje							1 500	1 500
158	15	<u>Veszprémi Petőfi Színház</u>	NK	22 457	2 000	25 055				
159	1	Tárgyi eszközök beszerzése					3 000	3 000		3 000
160	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, asztali gépek, monitorok, nyomtatók)						3 000		3 000
161	3	Külső előadásokhoz eszközbeszerzés						10 414		10 414

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 3.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 4.
162	4	Szakmai eszközfejlesztés						31 451	-22 606	8 845
163	5	Színpadfedés						23 008		23 008
164	6	Gépjármű beszerzés						10 552		10 552
165	7	Fesztiválhoz eszköz beszerzések						4 684		4 684
166	8	Nagy Sándor szoborgyűjtemény							5 000	5 000
167	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	9 248		4 398				
168	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai székek, címkéző, porszívó, mobil telefonok)					120	370		370
169	2	Beépített szekrények, polcok					1 500	1 500		1 500
170	3	Nagyteljesítményű nyomtatók beszerzése					1 200	1 200		1 200
171	4	Informatikai eszközök (számítógépek, router, külső winchester, hangszórók számítógépekhez)						1 430		1 430
172	5	Autó nyári gumi garmitúra						220		220
173	6	Hűtőszekrény (Bárczi Iskola)						120		120
174		INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		253 498	32 671	154 154	112 203	303 867	29 985	333 852
175	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K	23 823	34 365					
176		Gondnokság				2 257				
177	1	Tűzjelző rendszer tervezése					1 524	1 524		1 524
178	2	Szűnetmentes áramforrás I.ütem					8 001	8 001		8 001
179	3	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés					381	381		381
180	4	Bútorok beszerzése					2 000	2 000		2 000
181	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcrendszer, virágtartó láda, gázkazán füstgáz elvezetésének átalakítása, létra, olajradiátor, vasaló, vezeték nélküli mikrofon, diktáfon)					1 905	8 166		8 166
182	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beszerzések					95	295		295
183		Informatika								
184	7	Informatikai kiadások		22 105	18 380	14 849	20 100	29 325		29 325
185		Igazgatás								
186	8	Közüterület-felügyeleti feladat ellátásához, testkamerák beszerzése						500		500
187		VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:		45 928	52 745	17 106	34 006	50 192	0	50 192
188		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		299 426	85 416	171 260	146 209	354 059	29 985	384 044
189	1-17	Intézményi egyéb felhalmozási célú kiadások								
190	13	Laczkó Dezső Múzeum								
191		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
192		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		299 426	85 416	171 260	146 209	354 059	32 275	386 334

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által vállalt feladatok