

3. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	219 560	228 773	242 863										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				242 748	4 865						8 670	229 213	208 196
4		módosított előirányzat 6.				258 451	5 865						20 921	231 665	201 021
5		módosítás- térítési díj bevételi többlet				254	254								
6		módosított előirányzat 7.				258 705	6 119						20 921	231 665	201 021
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	397 826	379 260	394 814										
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat				406 776	10 017						5 000	391 759	322 995
10		módosított előirányzat 6.				419 166	10 017						14 710	394 439	316 399
11		módosítás-				0									
12		módosított előirányzat 7.				419 166	10 017						14 710	394 439	316 399
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	447 705	430 451	445 648										
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286
16		módosított előirányzat 6.				498 722	12 633						54 211	431 878	337 471
17		módosítás-				0									
18		módosított előirányzat 7.				498 722	12 633						54 211	431 878	337 471
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	333 792	340 680	362 411										
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
22		módosított előirányzat 6.				409 369	13 962	200					23 042	372 165	303 877
23		módosítás-				0									
24		módosított előirányzat 7.				409 369	13 962	200					23 042	372 165	303 877
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	365 853	362 829	371 087										
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
28		módosított előirányzat 6.				431 036	16 853						23 032	391 151	315 814
29		módosítás-				0									
30		módosított előirányzat 7.				431 036	16 853						23 032	391 151	315 814
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	189 562	206 083	213 275										
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
33		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
34		módosított előirányzat 6.				247 329	5 384						16 965	224 980	156 891
35		módosítás-				0									
36		módosított előirányzat 7.				247 329	5 384						16 965	224 980	156 891
37		Óvodák összesen:	1 954 298	1 948 076	2 030 098										
38		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
39		módosított előirányzat 6.				2 264 073	64 714	200	0	0	0	0	152 881	2 046 278	1 631 473
40		módosítás-				254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 7.				2 264 327	64 968	200	0	0	0	0	152 881	2 046 278	1 631 473
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 098 222	1 120 897	1 201 600										
43		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
44		módosított előirányzat 6.				1 468 790	22 557	16 812					31 657	1 397 764	1 048 658
45		módosítás- szociális ágazati pótlék 2022. november hó korrekció				-32								-32	-32
46		módosított előirányzat 7.				1 468 758	22 557	16 812					31 657	1 397 732	1 048 626
47	8	Göllesz Viktor Fogymatékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
48		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
49		módosított előirányzat 6.				118 352	14 100						13 405	90 847	62 506
50		módosítás- szociális ágazati pótlék 2022. november hó korrekció				-21								-21	-21
51		módosított előirányzat 7.				118 331	14 100						13 405	90 826	62 485
52	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekejóléti Integrált Intézmény	343 864	263 190	346 656										
53		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
54		módosított előirányzat 6.				422 753	1 800		505				20 194	400 254	301 580
55		módosítás- szociális ágazati pótlék 2022. november hó kiegészítés				282								282	282
56		módosított előirányzat 7.				423 035	1 800		505				20 194	400 536	301 862
57	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
58		módosított előirányzat 6.				11 250		10 579				671			
59		módosítás-				-387		-378				-9			
60		módosított előirányzat 7.				10 863		10 201				662			
61		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										
62		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
63		módosított előirányzat 6.				2 021 145	38 457	27 391	505	0	671	0	65 256	1 888 865	1 412 744
64		módosítás-				-158	0	-378	0	0	-9	0	0	229	229
65		módosított előirányzat 7.				2 020 987	38 457	27 013	505	0	662	0	65 256	1 889 094	1 412 973
66	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	256 766	239 700	319 958										
67		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
68		módosított előirányzat 6.				537 602	42 377	22 712	146 606			52 329	63 494	210 084	26 989

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
69		módosítás- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Idősek Klubja pályázati támogatás, Néptánc pályázati támogatás				2 480		2 400			80				
70		Vemévo-Szer Kft.. Támogatása				1 500			1 500						
71		módosított előirányzat 7.				541 582	42 377	25 112	148 106		80	52 329	63 494	210 084	26 989
72	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
73		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
74		módosított előirányzat 6.				66 535		43 829			2 741		19 965		
75		módosítás-				0									
76		módosított előirányzat 7.				66 535		43 829			2 741		19 965		
77	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
78		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
79		módosított előirányzat 6.				1 173							1 173		
80		módosítás-				0									
81		módosított előirányzat 7.				1 173							1 173		
82	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
83		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
84		módosított előirányzat 6.				666 827	91 669	22 286	337 710		4 880	55 704	11 837	142 741	16 598
85		módosítás-				14 867	1 647	9 620	-196		3 600	196			
86		módosított előirányzat 7.				681 694	93 316	31 906	337 514		8 480	55 900	11 837	142 741	16 598
87	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										
88		eredeti előirányzat				0									
89		módosított előirányzat 6.				470			470						
90		módosítás-				0									
91		módosított előirányzat 7.				470			470						
92	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
93		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
94		módosított előirányzat 6.				7 512							7 512		
95		módosítás-				0									
96		módosított előirányzat 7.				7 512							7 512		
97	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
98		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
99		módosított előirányzat 6.				603 574	41 178	43 861	4 476			25 203	22 843	466 013	294 712
100		módosítás- pályázati bevételek, áfa visszatérülés, átcsoportosítás				7 459	3 046	-1 563	18 155		1 563	-13 742			
101		módosított előirányzat 7.				611 033	44 224	42 298	22 631		1 563	11 461	22 843	466 013	294 712
102	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
103		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
104		módosított előirányzat 6.				38 331		26 691					11 640		
105		módosítás-				0									
106		módosított előirányzat 7.				38 331		26 691					11 640		
107	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
108		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
109		módosított előirányzat 6.				546 199	130 088	39 592	15 227		450	18 133	85 558	257 151	120 660
110		módosítás- NKA pályázati támogatás				350		350							
111		módosított előirányzat 7.				546 549	130 088	39 942	15 227		450	18 133	85 558	257 151	120 660
112	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
113		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
114		módosított előirányzat 6.				8 944							8 944		
115		módosítás-				0									
116		módosított előirányzat 7.				8 944							8 944		
117	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
118		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
119		módosított előirányzat 6.				30 582	5 582						25 000		
120		módosítás-				0									
121		módosított előirányzat 7.				30 582	5 582						25 000		
122	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
123		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
124		módosított előirányzat 6.				220 489	26 699	30 032	21 421			2 780	16 354	123 203	61 643
125		módosítás-				0									
126		módosított előirányzat 7.				220 489	26 699	30 032	21 421			2 780	16 354	123 203	61 643
127	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
128		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
129		módosított előirányzat 6.				520		520							
130		módosítás-				0									
131		módosított előirányzat 7.				520		520							
132		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
133	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										
134		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
135		módosított előirányzat 6.				4 099			4 099						
136		módosítás-				0									
137		módosított előirányzat 7.				4 099			4 099						
138	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)			15 000										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
139		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
140		módosított előirányzat 6.				6 161	1 312						4 849		
141		módosítás-				0									
142		módosított előirányzat 7.				6 161	1 312						4 849		
143	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
144		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
145		módosított előirányzat 6.				1 319 737	319 479	166 557	800		610		257 266	575 025	355 684
146		módosítás- bevételei többlet, átcsoportosítás				8 396	1 795	-52 409			59 010				
147		módosított előirányzat 7.				1 328 133	321 274	114 148	800		59 620		257 266	575 025	355 684
148		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
149		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
150		módosított előirányzat 6.				4 058 755	658 384	396 080	530 809	0	8 681	154 149	536 435	1 774 217	876 286
151		módosítás-				35 052	6 488	-41 602	19 459	0	64 253	-13 546	0	0	0
152		módosított előirányzat 7.				4 093 807	664 872	354 478	550 268	0	72 934	140 603	536 435	1 774 217	876 286
153	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
154		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
155		módosított előirányzat 6.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	478 328
156		módosítás-				0									
157		módosított előirányzat 7.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	478 328
158		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
159		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
160		módosított előirányzat 6.				9 862 270	1 097 795	423 671	531 314	4 000	9 352	154 149	1 077 957	6 564 032	4 398 831
161		módosítás-				35 148	6 742	-41 980	19 459	0	64 244	-13 546	0	229	229
162		módosított előirányzat 7.				9 897 418	1 104 537	381 691	550 773	4 000	73 596	140 603	1 077 957	6 564 261	4 399 060
163	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
164		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
165		módosított előirányzat 6.				2 585 422	4 445	40 766			6 723		732 706	1 800 782	776 343
166		módosítás- Népszámlálás				-13 550		-13 550							
167		módosított előirányzat 7.				2 571 872	4 445	27 216			6 723		732 706	1 800 782	776 343
168		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
169		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
170		módosított előirányzat 6.				12 447 692	1 102 240	464 437	531 314	4 000	16 075	154 149	1 810 663	8 364 814	5 175 174
171		módosítás-				21 598	6 742	-55 530	19 459	0	64 244	-13 546	0	229	229
172		módosított előirányzat 7.				12 469 290	1 108 982	408 907	550 773	4 000	80 319	140 603	1 810 663	8 365 043	5 175 403