

3. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) 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 3.				256 765	4 865						20 921	230 979	208 196
5		módosítás- költségvetési támogatás				0									-7 175
6		módosított előirányzat 4.				256 765	4 865						20 921	230 979	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 3.				419 166	10 017						14 710	394 439	321 461
11		módosítás- költségvetési támogatás				0									-5 062
12		módosított előirányzat 4.				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 3.				487 660	12 633						54 211	420 816	342 366
17		módosítás- költségvetési támogatás				0									-4 895
18		módosított előirányzat 4.				487 660	12 633						54 211	420 816	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 3.				405 661	13 962						23 042	368 657	306 116
23		módosítás- költségvetési támogatás				0									-2 239
24		módosított előirányzat 4.				405 661	13 962						23 042	368 657	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 3.				416 952	16 853						23 032	377 067	323 415
29		módosítás- költségvetési támogatás, jubileumi jutalom				743								743	-7 601
30		módosított előirányzat 4.				417 695	16 853						23 032	377 810	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 3.				247 329	5 384						16 965	224 980	158 228
35		módosítás- költségvetési támogatás				0									-1 337
36		módosított előirányzat 4.				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 3.				2 233 533	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 016 938	1 659 782
40		módosítás-				743	0	0	0	0	0	0	0	743	-28 309
41		módosított előirányzat 4.				2 234 276	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 017 681	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 3.				1 425 052	22 557	12 379					31 657	1 358 459	970 774
45		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. május - 2022. július)				4 782								4 782	4 782
46		költségvetési támogatás				0									37 114
47		átcsoportosítás Epipen oltóanyag költségeinek fedezetére				216								216	
48		módosított előirányzat 4.				1 430 050	22 557	12 379					31 657	1 363 457	1 012 670
49	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
50		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
51		módosított előirányzat 3.				109 527	14 100						13 405	82 022	54 563
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. május - 2022. július)				3 245								3 245	3 245
53		Fejlesztő foglalkoztatás támogatása				200								200	200
54		módosított előirányzat 4.				112 972	14 100						13 405	85 467	58 008
55	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	343 864	263 190	346 656										
56		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
57		módosított előirányzat 3.				362 103	1 800						20 194	340 109	226 180
58		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. május - 2022. július)				23 187								23 187	23 187
59		költségvetési támogatás				0									-318
60		módosított előirányzat 4.				385 290	1 800						20 194	363 296	249 049
61	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
62		módosított előirányzat 3.				11 250		10 579				671			
63		módosítás-				0									
64		módosított előirányzat 4.				11 250		10 579				671			
65		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										

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	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
66		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
67		módosított előirányzat 3.				1 907 932	38 457	22 958	0	0	671	0	65 256	1 780 590	1 251 517
68		módosítás-				31 630	0	0	0	0	0	0	0	31 630	68 210
69		módosított előirányzat 4.				1 939 562	38 457	22 958	0	0	671	0	65 256	1 812 220	1 319 727
70	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	256 766	239 700	319 958										
71		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
72		módosított előirányzat 3.				355 493	38 377	19 012	31 800			200	63 494	202 610	26 989
73		módosítás- 9.vk. Támogatása - A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata - működési költségekre				50								50	
74		átcsoportosítás önkormányzati feladatokról megbízási díj fedezetére				1 695								1 695	
75		EMMI - Magyar Filmnapok pályázati támogatás				500		500							
76		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF Turisztikai Látogatóbarát pályázat				3 280			340			2 940			
77		átcsoportosítás önkormányzati feladatokról Holokausztn megemlékezés költségeire				32								32	
78		8.vk. Támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - rendezvények szervezése				50								50	
79		módosított előirányzat 4.				361 100	38 377	19 512	32 140			3 140	63 494	204 437	26 989
80	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
81		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
82		módosított előirányzat 3.				66 535		43 829			2 741		19 965		
83		módosítás-				0									
84		módosított előirányzat 4.				66 535		43 829			2 741		19 965		
85	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
86		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
87		módosított előirányzat 3.				1 173							1 173		
88		módosítás-				0									
89		módosított előirányzat 4.				1 173							1 173		
90	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
91		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
92		módosított előirányzat 3.				379 241	51 365	19 586	115 083		3 680	41 505	11 837	136 185	25 598
93		módosítás- költségvetési támogatás				0									-9 000
94		áfa visszatérülés, EKF pályázati támogatások				16 740	3 545		13 195						
95		NKA pályázati támogatások				3 900		2 700			1 200				
96		Veszprémi műemléki topográfia kötet kiadásának költségeire				6 000								6 000	
97		módosított előirányzat 4.				405 881	54 910	22 286	128 278		4 880	41 505	11 837	142 185	16 598
98	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										

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
99		eredeti előirányzat				0									
100		módosított előirányzat 3.				470			470						
101		módosítás-				0									
102		módosított előirányzat 4.				470			470						
103	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
104		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
105		módosított előirányzat 3.				7 512							7 512		
106		módosítás-				0									
107		módosított előirányzat 4.				7 512							7 512		
108	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
109		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
110		módosított előirányzat 3.				591 126	37 178	37 503	3 141			25 203	22 843	465 258	294 712
111		módosítás- NKA pályázati támogatás, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár restaurálási pályázat				4 150		4 150							
112		Veszprém Megyei kormányhivatal - diákfoglalkoztatás				300		300							
113		módosított előirányzat 4.				595 576	37 178	41 953	3 141			25 203	22 843	465 258	294 712
114	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
115		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
116		módosított előirányzat 3.				38 331		26 691					11 640		
117		módosítás-				0									
118		módosított előirányzat 4.				38 331		26 691					11 640		
119	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
120		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
121		módosított előirányzat 3.				510 443	123 641	38 692	7 210		450		85 558	254 892	120 660
122		módosítás- EKF pályázatok, áfa visszatérülés				24 803	4 894		8 238			11 671			
123		NKA pályázati támogatások				900		900							
124		módosított előirányzat 4.				536 146	128 535	39 592	15 448		450	11 671	85 558	254 892	120 660
125	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
126		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
127		módosított előirányzat 3.				8 944							8 944		
128		módosítás-				0									
129		módosított előirányzat 4.				8 944							8 944		
130	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
131		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
132		módosított előirányzat 3.				30 582	5 582						25 000		
133		módosítás-				0									

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	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
134		módosított előirányzat 4.				30 582	5 582						25 000		
135	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
136		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
137		módosított előirányzat 3.				205 253	24 903	30 032	11 567				16 354	122 397	61 643
138		módosítás-				7 806	-2 854		9 854					806	
139		módosított előirányzat 4.				213 059	22 049	30 032	21 421				16 354	123 203	61 643
140	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
141		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
142		módosított előirányzat 3.				520		520							
143		módosítás-				0									
144		módosított előirányzat 4.				520		520							
145		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
146	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										
147		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
148		módosított előirányzat 3.				4 099			4 099						
149		módosítás-				0									
150		módosított előirányzat 4.				4 099			4 099						
151	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										
152		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
153		módosított előirányzat 3.				6 161	1 312						4 849		
154		módosítás-				0									
155		módosított előirányzat 4.				6 161	1 312						4 849		
156	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
157		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
158		módosított előirányzat 3.				1 091 912	120 330	139 291					257 266	575 025	355 684
159		módosítás- pályázati támogatások, bérlet értékesítés				91 485	62 809	27 876	800						
160		módosított előirányzat 4.				1 183 397	183 139	167 167	800				257 266	575 025	355 684
161		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
162		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
163		módosított előirányzat 3.				3 297 795	402 688	355 156	173 370	0	6 871	66 908	536 435	1 756 367	885 286
164		módosítás-				161 691	68 394	36 426	32 427	0	1 200	14 611	0	8 633	-9 000
165		módosított előirányzat 4.				3 459 486	471 082	391 582	205 797	0	8 071	81 519	536 435	1 765 000	876 286
166	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
167		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
168		módosított előirányzat 3.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029

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
169		módosítás- költségvetési támogatás				0									28 299
170		módosított előirányzat 4.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	478 328
171		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
172		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
173		módosított előirányzat 3.				8 957 557	841 099	378 114	173 370	4 000	7 542	66 908	1 077 957	6 408 567	4 246 614
174		módosítás-				194 064	68 394	36 426	32 427	0	1 200	14 611	0	41 006	59 200
175		módosított előirányzat 4.				9 151 621	909 493	414 540	205 797	4 000	8 742	81 519	1 077 957	6 449 573	4 305 814
176	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
177		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
178		módosított előirányzat 3.				2 573 923	4 445	40 766			6 723		732 706	1 789 283	787 081
179		módosítás- költségvetési támogatás				0									-10 738
180		átcsoportosítás "Ister DTP Interreg Projekt"				1 132								1 132	
181		Európa Kulturális Fővárosa XXV. Ütem (Dimitrov)				219								219	
182		Európa Kulturális Fővárosa XXVII. Ütem (Vár utca 17. 236 hrsz)				2 441								2 441	
183		Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. Ütem (Vár utca 17. 238 hrsz)				695								695	
184		Európa Kulturális Fővárosa XXIX. Ütem (Jutasi út 30)				300								300	
185		Európa Kulturális Fővárosa XXIX. Ütem (Futókör Hasztková és Jutas városrészen)				1 600								1 600	
186		módosított előirányzat 4.				2 580 310	4 445	40 766			6 723		732 706	1 795 670	776 343
187		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
188		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
189		módosított előirányzat 3.				11 531 480	845 544	418 880	173 370	4 000	14 265	66 908	1 810 663	8 197 850	5 033 695
190		módosítás-				200 451	68 394	36 426	32 427	0	1 200	14 611	0	47 393	48 462
191		módosított előirányzat 4.				11 731 931	913 938	455 306	205 797	4 000	15 465	81 519	1 810 663	8 245 243	5 082 157