

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
a bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról
2013. december hó

A

Megnevezés	
I. BEVÉTELEK	
1. <u>Kapott támogatás</u>	
Egyes szociális feladatok támogatása	
Óvodapedagógusok bérfejlesztése - átcsoportosítás	
<u>Központosított előirányzat</u>	
Bérkompenzáció	
2. <u>Önkormányzat működési célú támogatás Áht-on belülről</u>	
Egyes szociális feladatok támogatása	
Óvodapedagógusok bérfejlesztése - átcsoportosítás	
2012. évi átszervezésekhez kapcsolódó létszámcsökkentési pályázatból származó bevétel (VMJV Önkormányzata 31.039 eFt, Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 13.419 eFt)	
Idősbarát Önkormányzat díja	
Szociális városrehabilitáció Veszprémben - konzorciumi megállapodás	
<u>Önkormányzati Intézmények működési célú támogatása Áht-on belülről</u>	
VMJV EÜ. Alapellátás - működési célú támogatás TB-től	
VMJV EÜ. Alapellátás - átcsoportosítás - társönkormányzatok ügyeleti hozzájárulása	
Művészetek Háza - Sebő könyv megjelenésének támogatása	
Egry úti Körzeti Óvoda - Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Szakig.szervtől	
Eötvös Károly Megyei Könyvtár - pályázati forrásból	
Petőfi Színház - NKA pályázati forrásból	
Városi Művelődési Központ - Szociális városrehabilitációs projekt Veszprémben	
<u>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatása Áht-on belülről</u>	
Művészetek Háza - NKA pályázatból származó bevétel	
<u>Önkormányzat működési bevételei</u>	
Egyéb önkormányzati saját bevételek - átcsoportosítás felhalmozási bevételekről	
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalra	
<u>Önkormányzati Intézmények működési bevételei</u>	
Polgármesteri Hivatal - átcsoportosítás önkormányzati feladatokról	
Egry úti Körzeti Óvoda - intézményi térítési díjak, áfa visszatérülés	
Eötvös Károly Megyei Könyvtár - szolgáltatások ellenértéke, kamat bevételek, áru- készletértékesítés	
Vadvirág Körzeti Óvoda - étkezési térítési díjak, áfa visszaigénylés	
Kastélykert Körzeti Óvoda - étkezési, térítési díj elmaradás	
Bóbita Körzeti Óvoda - térítési díj bevétel elmaradás	
Ringató Körzeti Óvoda - térítési díj bevétel elmaradás	
Petőfi Színház - jegybevétel, bérleti díj bevétel	
VMJV Egyesített Bölcsődéje - bevétel elmaradás	
VMJV EÜ. Alapellátás - ÁHT. Kívülre továbbszámlázott szolgáltatások	
VMJV EÜ. Alapellátás - átcsoportosítás - társönkormányzatok ügyeleti hozzájárulása	
Művészetek Háza - jegy, könyv értékesítéséből származó bevétel	
Intézményi Szolgáltató Szervezet - Áfa visszatérülés, étkezési díj bevétel	

Megnevezés	
------------	--

43	<u>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</u>
44	<u>Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele - önkormányzat</u>
45	<u>Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele - intézmények- ISZSZ</u>
46	<u>Önkormányzati Intézmények átvett pénzeszközei</u>
47	Petőfi Színház - TAO bevétel
48	Kastélykert Körzeti Óvoda

49	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
----	-------------------------------

50	II. KIADÁSOK
----	---------------------

51	1. <u>VMJV Önkormányzata</u>
52	<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás</u> -
53	bérkompenzáció átadás
53	<u>Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás</u> - Egyesített Szociális Intézmény - bérkompenzáció
54	átadás
54	Létszámcsökkentési pályázatból a kistérségi településeket érintő összeg átadása
55	Magyar Államkincstár - 2012. évi normatív támogatás ellenőrzése
56	<u>Tótvázsony körjegyzőség 2012. december havi bérkompenzációja</u>
57	<u>Herendi Általános Iskola 2012. december havi bérkompenzációja</u>
58	<u>Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások</u>
59	átcsoportosítás dologi kiadásokról
60	2012. évi bérkompenzáció korrekciója
61	közütemi költségek megtérítése
62	<u>Egyéb működési kiadásokra</u> - KLIK-nek átutalt pályázat összege
63	<u>Marketing tevékenység</u> - Idősbarát Önkormányzat díjából
64	<u>Városi rendezvény</u>
65	
66	átcsoportosítás Városi Művelődési Központhoz - MJVSZ Kult. Albiz. ülése (hangosítás)
67	<u>Nemzeti ünnepek</u> - átcsoportosítás Petőfi Színházhoz Október 23-i ünnep elszámolására
68	<u>Közműutagút működtetése</u> - átcsoportosítás
69	<u>Városgazdálkodási feladatok</u> - átcsoportosítás
70	Műhelyház felújítás
71	<u>Közműnyilvántartás</u> - átcsoportosítás informatikai feladatokra - eszközbeszerzésekre
72	<u>Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026</u>
73	átcsoportosítás óvodákhoz - helyettesítési bérköltségekre - (személyi kiadásokról 1.158
74	eFt, járulékokról 313 eFt)
75	<u>A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005</u> -
76	átcsoportosítás dologi kiadásokra
77	<u>Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése KDOP-3.1.1/E-13</u> - átcsoportosítás
78	dologi kiadásokra
79	<u>Közcélú és közhasznú foglalkoztatás</u>
80	átcsoportosítás személyi kiadásokról 123 eFt, járulékok kiadásáról 16 eFt
81	dologi kiadásokra
82	<u>Szociális városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001</u> - átcsoportosítás
83	konzorciumi megállapodás szerint
84	<u>Szociális városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001</u> - átcsoportosítás
85	átnevezés miatt
86	<u>Szociális városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002</u> - átcsoportosítás
87	átnevezés miatt

Megnevezés	
82	<u>Városgazdálkodási szolgáltatás</u>
83	1. vk. Gyulaffy Általános Iskola kapujának karbantartására
84	<i>Választókerületi keret felosztása összesen</i>
85	<i>VMJV Önkormányzata működési kiadás összesen</i>
86	<u>Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcs. kiadások</u>
87	Felhalmozási kiadások
88	2. <u>Beruházási kiadások</u>
89	A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 -
90	átcsoportosítás működési kiadásokra
91	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése KDOP-3.1.1/E-13 - átcsoportosítás
92	működési kiadásokra
93	Veszprém-Kádárta, Lánci utca útépités
94	Veszprém, Kádártai u. belső körgyűrű szintkülönbség rendezése
95	Veszprém Város Intermodális pályaudvar kialakítása és kapcsolódó közösségi közlekedési
96	fejlesztések KÖZOP-5.5.0-09-11 - átcsoportosítás működési kiadásokra
97	Szociális városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001
98	Szociális városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
99	Előző évi hitelszerződéshez kapcsolódó feladat- Kőbánya u. útfelújítás
100	Számítógép vásárlás (Műhelyház)
101	<i>Beruházás összesen:</i>
102	3. <u>Felújítási kiadások:</u>
103	2. vk. támogatása -Rendőrségi körzeti megbízotti iroda kialakítására a Stromfeld u. 9. sz.
104	alatti önkormányzati helyiségekben
105	3. vk. támogatása -Rendőrségi körzeti megbízotti iroda kialakítására a Stromfeld u. 9. alatti
106	önkormányzati helyiségekben
107	4. vk. támogatása - Rendőrségi körzeti megbízotti iroda kialakítására a Stromfeld u. 9. alatti
108	önkormányzati helyiségekben
109	5. vk. támogatása -Rendőrségi körzeti megbízotti iroda kialakítására a Stromfeld u. 9. alatti
110	önkormányzati helyiségekben
111	<i>Felújítás összesen:</i>
112	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>
113	4. <u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>
114	<u>Intézmények bérkompenzációja</u>
115	<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>
116	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
117	<u>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</u>
118	5. vk. támogatása - Március 15. úti Könyvtár eszközbeszerzései
119	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
120	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - személyi kiadások csökkentése -3.698 eFt,
121	járadékok csökkentésére -289 eFt, dologi kiadások emelése 17.780 eFt, működési célú
122	2012. december havi bérkompenzáció korrekció
123	<u>Városi Művelődési Központ</u>
124	MJVSZ Kult.Albirt. ülése (hangosítás)
125	4. vk. támogatása - Irodalomtörténeti Társaság Működésére
126	5. vk. támogatása - nyugdíjas rendezvények költségeire
127	Végkielégítés - átcsoportosítás céltartalékból
128	Szociális városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 -
129	átcsoportosítás konzorciumi megállapodás szerint

Megnevezés	
------------	--

121	<u>Művészetek Háza</u>
122	Saját bevételből személyi kiadásokra 500 eFt, dologi kiadásokra 624 eFt
123	Felmentési idő - átcsoportosítás céltartalékból
124	<u>VMJV Egyesített Bölcsőde</u>
125	3. vk. Vackor Bölcsőde támogatása - eszközök beszerzésére
126	Bevétel elmaradás miatt dologi kiadások csökkentése
127	Átcsoportosítás - személyi kiadásokról 14.500 eFt, járulékokról 7.300 eFt
128	Dologi kiadásokra
129	Jubileumi jutalom, felmentési idő - átcsoportosítás céltartalékból
130	<u>Petőfi Színház</u>
131	Október 23. ünnep elszámolása
132	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
133	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - személyi kiadások csökkentése -15.371 eFt, járulékok csökkentése -8.538 eFt, dologi kiadások emelése 85.830 eFt, műk.célú pénzeszkáztadás csökkentése -497 eFt
134	<u>Egry úti Óvoda</u>
135	
	Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026
136	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
137	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - személyi kiadások csökkentésére - 1.000 eFt, járulékok csökkentésére -75 eFt dologi kiadások emelésére 3.514 eFt
138	<u>Vadvirág Körzeti Óvoda</u>
139	
	Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026
140	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
141	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - dologi kiadásokra
142	<u>Csillag Úti Körzeti Óvoda</u> - járulékok kiadásairól átcsoportosítás
143	Dologi kiadásokra 400 eFt, személyi kiadásokra 200 eFt
144	
	Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026
145	Jubileumi jutalom, felmentési idő - átcsoportosítás céltartalékból
146	<u>Bóbita Körzeti Óvoda</u>
147	
	Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026
148	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
149	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - személyi kiadásokra 249 eFt, járulékok csökkentésére -2.188 eFt, dologi kiadások emelésére 10.765 eFt
150	<u>Ringató Körzeti Óvoda</u>
151	
	Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026
152	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
153	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - személyi kiadások csökkentése 1.337 eFt, járulékok csökkentése -1.376 eFt, dologi kiadások emelése 4.675 eFt
154	<u>Kastélykert Körzeti Óvoda</u>
155	
	Egységben az erő! - Óvodafejlesztés Veszprémben TÁMOP-3.1.11.12/2-2012-0026
156	Felmentési idő - átcsoportosítás céltartalékból
157	Pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan - személyi kiadások csökkentése -233 eFt, járulékok csökkentése -83 eFt, dologi kiadások emelése 2.671 eFt
158	<u>Intézményi Szolgáltató Szervezet</u>
159	Bevételi többletből - dologi kiadásokra
160	2012. december havi bérkompenzáció korrekció

Megnevezés	
161	Közütemi költségek megtérítése
162	<u>VMJV EÜ. Alapellátás</u> - OEP többletfinanszírozásból és szolgáltatások bevételeiből
163	személyi kiadásokra 2.000 eFt, járulékok kiadásaira 540 eFt, dologi kiadásokra 9.969 eFt
164	Jubileumi jutalom - átcsoportosítás céltartalékból
165	
166	<u>VMJV Polgármesteri Hivatal</u>
167	<u>Igazgatás</u> - Bérkompenzáció
168	Tótvázsony körjegyzőség 2012. december havi bérkompenzációja
169	Veszprém Város Intermodális pályaudvar kialakítása és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések KÖZOP-5.5.0-09-11 - átcsoportosítás személyi kiadásokra 695 eFt, járulékokra 169 eFt
170	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése KDOP-3.1.1/E-13 - átcsoportosítás személyi kiadásokra 1.657 eFt, járulékok kiadásaira 448 eFt
171	A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 - átcsoportosítás személyi kiadásokra 4.133 eFt, járulékokra 1.116 eFt
172	
173	<u>Intézmények beruházási kiadása</u>
174	Intézményi Szolgáltató Szervezet - informatikai eszközfejlesztés
175	VMJV Egyesített Bölcsőde - laptop beszerzése
176	<u>Polgármesteri Hivatal - informatika</u> - átcsoportosítás közműnyilvántartási feladatokról - digitális alaptérkép kiszolgáló szerverre
177	<u>Ringató Körzeti Óvoda</u> - pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan
178	<u>Vadvirág körzeti Óvoda</u> - pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan
179	<u>Petőfi Színház</u> - pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan
180	Művészetek Háza - NKA pályázati forrásból technológiai eszközfejlesztésre
181	
182	<u>Intézmények felújítási kiadásai</u>
183	<u>Petőfi Színház</u> - pótelőirányzati kérelemhez kapcsolódóan
184	<i>Intézmények összesen:</i>
185	5. <u>Céltartalékok</u>
186	<i>Működési céltartalék</i>
187	Normatíva elszámolás
188	Jubileumi jutalom, felmentési idő, végkielégítés
189	<i>Felhalmozási céltartalék</i>
190	Előző évi hitelszerződéshez kapcs. feladat
191	<u>Választókerületi keret felosztása</u>
192	<u>Pénzügyi Bizottsági jegyzőkönyvek alapján</u>
193	1. vk.
194	2. vk.
195	3. vk.
196	4. vk.
197	5. vk.
198	<i>Választókerületi keret összesen</i>
199	<i>Céltartalék összesen</i>
200	Kiadások összesen

adatok eFt-ban

B

Összesen

15 532

28 941

6 872

-15 532

-28 941

44 458

500

-6 890

-6 405

9 845

13 643

4

272

600

3100

2 500

29 964

500

52 000

-1 300

1 300

2 167

5 892

967

-467

-1 471

-3 038

32 721

-2 000

2 664

-13 643

1 120

34 000

60 212

adatok eFt-ban

B

Összesen

-52 000

-5 394

5 394

7 300

100

141 716

448

856

6 389

3 000

63

59

-3 826

-1 416

6 434

3 611

500

-32

-30

-1 000

1 000

-1 500

-897

-1 471

44 019

17 895

-139

139

-6 890

-17 110

17 110

67 212

adatok eFt-ban

B

Összesen

100

100

67 312

-7 161

-49 268

-20 000

-20

20

-864

-158 126

158 126

614

215

-69 303

200

300

300

300

1 100

-68 203

4 869

1 496

200

1 321

17 202

-59

32

30

40

884

2 500

adatok eFt-ban

B

Összesen

1 124

596

30

-2 000

-21 800

21 680

14 853

30

1 357

61 424

288

3 244

2 439

105

302

847

-600

600

271

2 965

352

405

8 826

281

3 244

1 962

174

1 090

2 821

30 000

1 416

adatok eFt-ban

B

Összesen

-6 434

12 509

1 740

174 656

699

-63

864

2 105

5 249

8 854

4 000

120

897

70

120

-594

500

5 113

-1 500

187 123

-12 454

-22 787

-614

-100

-200

-330

-330

-540

-1 500

-37 355

141 716
