

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2023. 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	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. 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 bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	242 863	242 748	258 705										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				302 590	4 865							297 725	197 755
4	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	394 814	406 776	419 166										
5		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
6		eredeti előirányzat				500 303	10 017							490 286	304 796
7	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	445 648	457 212	498 722										
8		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
9		eredeti előirányzat				527 697	12 633						20 000	495 064	318 570
10	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	362 411	388 568	409 369										
11		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
12		eredeti előirányzat				441 720	13 962							427 758	311 614
13	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	371 087	403 969	431 036										
14		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
15		eredeti előirányzat				444 365	16 853							427 512	310 778
16	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	213 275	235 926	247 329										
17		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
18		eredeti előirányzat				270 159	5 384							264 775	167 370
19		Óvodák összesen:	2 030 098	2 135 199	2 264 327										
20		eredeti előirányzat				2 486 834	63 714	0	0	0	0	0	20 000	2 403 120	1 610 883
21	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 201 600	1 378 413	1 468 758										
22		eredeti előirányzat				1 651 476	22 557	1 528						1 627 391	1 051 074
23	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	103 537	86 372	118 331										
24		eredeti előirányzat				96 614	14 100							82 514	31 941
25	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	346 656	293 643	423 035										
26		eredeti előirányzat				345 822	1 800	505					7 131	336 386	195 512
27	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	3 750		10 863										
28		eredeti előirányzat				0									
29		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 655 543	1 758 428	2 020 987										
30		eredeti előirányzat				2 093 912	38 457	1 528	505	0	0	0	7 131	2 046 291	1 278 527

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. 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
31	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	319 958	253 600	541 582										
32		eredeti előirányzat				493 071	45 982		28 820				152 259	266 010	63 701
33	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	33 064	66 535	66 535										
34		eredeti előirányzat				38 386		34 311			2 741		1 334		
35	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával	20 000	1 173	1 173										
36	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	183 589	173 307	681 694										
37		eredeti előirányzat				629 204	74 214		185 378			3 192	169 237	197 183	53 649
38	1	ERASMUS+ Program	1 879		470										
39	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás	15 000	7 512	7 512										
40	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	486 711	531 198	611 033										
41		eredeti előirányzat				618 266	30 171		8 938				26 233	552 924	358 132
42	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	16 646	38 331	38 331										
43		eredeti előirányzat				15 126		15 126							
44	13	Laczkó Dezső Múzeum	494 751	410 179	546 549										
45		eredeti előirányzat				469 102	87 180		35 678			8 730	20 143	317 371	171 144
46	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
47		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
48	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	25 000	30 582	30 582										
49		eredeti előirányzat				2 350							2 350		
50	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása													
51		eredeti előirányzat				4 000							4 000		
52	14	Kabóca Bábszínház	187 308	192 725	220 489										
53		eredeti előirányzat				231 644	38 526	10 812	26 173				15 112	141 021	79 619
54	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 755	1 444	520										
55	2	ERASMUS+ Program	2 602	4 099	4 099										
56	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	6 161	6 161										
57	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 025 452	833 114	1 328 133										
58		eredeti előirányzat				961 735	197 858	18 247					6 753	738 877	472 627
59		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 837 659	2 558 904	4 093 807										
60		eredeti előirányzat				3 471 828	473 931	78 496	284 987	0	2 741	11 922	406 365	2 213 386	1 198 872
61	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 160 179	1 370 985	1 518 297										
62		eredeti előirányzat				1 425 063	336 240						300 000	788 823	468 491

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. 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
63		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	7 683 479	7 823 516	9 897 418										
64		eredeti előirányzat				9 477 637	912 342	80 024	285 492	0	2 741	11 922	733 496	7 451 620	4 556 773
65	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 344 575	2 107 457	2 571 872										
66		eredeti előirányzat				2 293 390	4 445						258 947	2 029 998	793 691
67		MINDÖSSZESEN:	10 028 054	9 930 973	12 469 290										
68		eredeti előirányzat				11 771 027	916 787	80 024	285 492	0	2 741	11 922	992 443	9 481 618	5 350 464