

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2021. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás	2021. évi bevételi előirányzat
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)										
3		eredeti előirányzat	4 343						6 900	217 530	177 724	228 773
4		módosított előirányzat 8.	4 343						15 515	222 717	187 361	242 575
5		teljesítés	4 552			79			15 515	222 717	184 870	242 863
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda										
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)										
8		eredeti előirányzat	8 467						11 315	359 478	257 545	379 260
9		módosított előirányzat 8.	8 467						21 236	366 415	271 880	396 118
10		teljesítés	7 163						21 236	366 415	274 736	394 814
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda										
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)										
13		eredeti előirányzat	12 371						24 423	393 657	302 420	430 451
14		módosított előirányzat 8.	12 371						37 354	398 448	318 725	448 173
15		teljesítés	9 846						37 354	398 448	307 742	445 648
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda										
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)										
18		eredeti előirányzat	12 382						8 718	319 580	244 034	340 680
19		módosított előirányzat 8.	12 961	180					18 834	331 063	255 872	363 038
20		teljesítés	12 334	180					18 834	331 063	257 591	362 411
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda										
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)										
23		eredeti előirányzat	17 622						11 563	333 644	276 219	362 829
24		módosított előirányzat 8.	14 622						22 325	334 157	291 101	371 104
25		teljesítés	14 605						22 325	334 157	288 205	371 087
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2021. évi bevételi előirányzat
										Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>	
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)										
28		eredeti előirányzat	5 471						15 705	184 907	126 960	206 083
29		módosított előirányzat 8.	5 471						18 111	189 733	132 978	213 315
30		teljesítés	5 431						18 111	189 733	133 372	213 275
31		Óvodák összesen:										
32		eredeti előirányzat	60 656	0	0	0	0	0	78 624	1 808 796	1 384 902	1 948 076
33		módosított előirányzat 8.	58 235	180	0	0	0	0	133 375	1 842 533	1 457 917	2 034 323
34		teljesítés	53 931	180	0	79	0	0	133 375	1 842 533	1 446 516	2 030 098
35	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézm										
36		eredeti előirányzat	20 992	1 502					57 280	1 041 123	763 054	1 120 897
37		módosított előirányzat 8.	22 492	5 197					71 309	1 101 707	767 478	1 200 705
38		teljesítés	23 361	5 223					71 309	1 101 707	821 266	1 201 600
39	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye										
40		eredeti előirányzat	14 100						3 410	56 257	34 258	73 767
41		módosított előirányzat 8.	14 100						18 435	74 446	53 070	106 981
42		teljesítés	10 656						18 435	74 446	56 093	103 537
43	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény										
44		eredeti előirányzat	1 800						32 587	228 803	159 828	263 190
45		módosított előirányzat 8.	1 800						43 374	301 803	236 708	346 977
46		teljesítés	1 479						43 374	301 803	232 267	346 656
47	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok										
48		módosított előirányzat 8.		14 329			671					15 000
49		teljesítés		3 750								3 750
50		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:										
51		eredeti előirányzat	36 892	1 502	0	0	0	0	93 277	1 326 183	957 140	1 457 854
52		módosított előirányzat 8.	38 392	19 526	0	0	671	0	133 118	1 477 956	1 057 256	1 669 663
53		teljesítés	35 496	8 973	0	0	0	0	133 118	1 477 956	1 109 626	1 655 543
54	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ										
55		eredeti előirányzat	35 916						8 683	195 101	4 716	239 700
56		módosított előirányzat 8.	35 916	5 000	24 216		600	1 637	48 913	198 930	70 642	315 212

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2021. évi bevételi előirányzat
			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>	
57		teljesítés	40 662	4 999	24 216		600	1 638	48 913	198 930	70 642	319 958
58	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein										
59		eredeti előirányzat		51 720			4 050		19 870			75 640
60		módosított előirányzat 8.		57 022			2 741		19 870			79 633
61		teljesítés		13 194					19 870			33 064
62	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával										
63		módosított előirányzat 8.		19 432			568					20 000
64		teljesítés		19 432			568					20 000
65	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely										
66		eredeti előirányzat	11 431	2 650					11 421	131 413	4 037	156 915
67		módosított előirányzat 8.	11 431	9 748	6 449		750	1 850	18 030	137 201	62 063	185 459
68		teljesítés	9 720	9 588	6 450		750	1 850	18 030	137 201	62 063	183 589
69	1	ERASMUS+ Program										
70		eredeti előirányzat			470				1 879			2 349
71		módosított előirányzat 8.			470				1 879			2 349
72		teljesítés							1 879			1 879
73	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás										
74		módosított előirányzat 8.		12 260			2 740					15 000
75		teljesítés		12 260			2 740					15 000
76	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár										
77		eredeti előirányzat	21 200						2 863	434 671	299 996	458 734
78		módosított előirányzat 8.	32 632	2 711	711	110			10 916	439 635	340 340	486 715
79		teljesítés	32 629	2 710	711	110			10 916	439 635	340 341	486 711
80	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város te										
81		eredeti előirányzat		36 849					12 841			49 690
82		módosított előirányzat 8.		30 496					12 841			43 337
83		teljesítés		3 805					12 841			16 646
84	13	Laczkó Dezső Múzeum										
85		eredeti előirányzat	185 069	2 500					16 981	237 734	130 450	442 284

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2021. évi bevételi előirányzat
			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>	
86		módosított előirányzat 8.	217 480	7 126	12 820		1 200	19 048	38 396	239 901	162 008	535 971
87		teljesítés	182 601	7 396	10 116			16 341	38 396	239 901	162 008	494 751
88	1	ERASMUS+ Program										
89		eredeti előirányzat							8 944			8 944
90		módosított előirányzat 8.							8 944			8 944
91		teljesítés							8 944			8 944
92	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása										
93		módosított előirányzat 8.	5 582	5 000			20 000					30 582
94		teljesítés		25 000								25 000
95	14	Kabóca Bábszínház										
96		eredeti előirányzat	28 366						371	122 176	65 741	150 913
97		módosított előirányzat 8.	25 717	24 110	5 038		6 144		3 819	122 176	65 741	187 004
98		teljesítés	27 029	24 110	4 030		6 144		3 819	122 176	65 741	187 308
99	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
100		eredeti előirányzat		1 054								1 054
101		módosított előirányzat 8.		1 755								1 755
102		teljesítés		1 755								1 755
103	2	ERASMUS+ Program										
104		eredeti előirányzat			4 099				2 602			6 701
105		módosított előirányzat 8.			4 099				2 602			6 701
106		teljesítés							2 602			2 602
107	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)										
108		módosított előirányzat 8.	1 312	12 000			3 000					16 312
109		teljesítés		12 000			3 000					15 000
110	15	Veszprémi Petőfi Színház										
111		eredeti előirányzat	127 760	55 000					15 204	549 188	375 129	747 152
112		módosított előirányzat 8.	134 808	202 787					132 781	555 074	375 129	1 025 450
113		teljesítés	134 810	202 787					132 781	555 074	375 129	1 025 452

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2021. évi bevételi előirányzat
			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>	
114		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:										
115		eredeti előirányzat	409 742	149 773	4 569	0	4 050	0	101 659	1 670 283	880 069	2 340 076
116		módosított előirányzat 8.	464 878	389 447	53 803	110	37 743	22 535	298 991	1 692 917	1 075 923	2 960 424
117		teljesítés	427 451	339 036	45 523	110	13 802	19 829	298 991	1 692 917	1 075 924	2 837 659
118	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet										
119		eredeti előirányzat	346 280						58 857	794 675	336 855	1 199 812
120		módosított előirányzat 8.	321 280						192 291	674 675	371 277	1 188 246
121		teljesítés	293 213						192 291	674 675	316 165	1 160 179
122		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:										
123		eredeti előirányzat	853 570	151 275	4 569	0	4 050	0	332 417	5 599 937	3 558 966	6 945 818
124		módosított előirányzat 8.	882 785	409 153	53 803	110	38 414	22 535	757 775	5 688 081	3 962 373	7 852 656
125		teljesítés	810 091	348 189	45 523	189	13 802	19 829	757 775	5 688 081	3 948 231	7 683 479
126	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok										
127		eredeti előirányzat	4 445	16 195					81 050	1 787 494	776 793	1 889 184
128		módosított előirányzat 8.	4 445	45 373					457 982	1 831 368	779 205	2 339 168
129		teljesítés	9 862	45 373					457 982	1 831 358	779 205	2 344 575
130		MINDÖSSZESEN:										
131		eredeti előirányzat	858 015	167 470	4 569	0	4 050	0	413 467	7 387 431	4 335 759	8 835 002
132		módosított előirányzat 8.	887 230	454 526	53 803	110	38 414	22 535	1 215 757	7 519 449	4 741 578	10 191 824
133		teljesítés	819 953	393 562	45 523	189	13 802	19 829	1 215 757	7 519 439	4 727 436	10 028 054