

3. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) 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 2.				254 999	4 865						20 921	229 213	208 196
5		módosítás- jubileumi jutalom				1 766								1 766	
6		módosított előirányzat 3.				256 765	4 865						20 921	230 979	208 196
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 2.				416 486	10 017						14 710	391 759	322 995
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő				2 530								2 530	
12		köznevelési feladatok támogatása				0									-1 534
13		2.vk. autóbuszos kirándulás utazási költségéhez történő hozzájárulás				50								50	
14		4.vk. Gyermekek kirándulásának támogatása				100								100	
15		módosított előirányzat 3.				419 166	10 017						14 710	394 439	321 461
16	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	447 705	430 451	445 648										
17		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286
19		módosított előirányzat 2.				486 514	12 633						54 211	419 670	340 286
20		módosítás- jubileumi jutalom				1 146								1 146	
21		köznevelési feladatok támogatása				0									2 080
22		módosított előirányzat 3.				487 660	12 633						54 211	420 816	342 366
23	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	333 792	340 680	362 411										
24		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
25		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
26		módosított előirányzat 2.				403 899	13 962						23 042	366 895	306 989
27		módosítás- jubileumi jutalom				1 762								1 762	
28		köznevelési feladatok támogatása				0									-873
29		módosított előirányzat 3.				405 661	13 962						23 042	368 657	306 116
30	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	365 853	362 829	371 087										
31		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. 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
32		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
33		módosított előirányzat 2.				416 952	16 853						23 032	377 067	324 776
34		módosítás- köznevelési feladatok támogatása				0									-1 361
35		módosított előirányzat 3.				416 952	16 853						23 032	377 067	323 415
36	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	189 562	206 083	213 275										
37		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
38		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
39		módosított előirányzat 2.				244 617	5 384						16 965	222 268	161 790
40		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő				2 462								2 462	
41		1.vk támogatása Kastélykert 150 eFt. Ficánka 100 eFt.(eszközbeszerzésre)				250								250	
42		köznevelési feladatok támogatása				0									-3 562
43		módosított előirányzat 3.				247 329	5 384						16 965	224 980	158 228
44		Óvodák összesen:	1 954 298	1 948 076	2 030 098										
45		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
46		módosított előirányzat 2.				2 223 467	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 006 872	1 665 032
47		módosítás-				10 066	0	0	0	0	0	0	0	10 066	-5 250
48		módosított előirányzat 3.				2 233 533	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 016 938	1 659 782
49	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 098 222	1 120 897	1 201 600										
50		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
51		módosított előirányzat 2.				1 408 228	22 557	5 332					31 657	1 348 682	967 523
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)				3 251								3 251	3 251
53		szakképzési hozzájárulás				7 047		7 047							
54		jubileumi jutalom, felmentési idő				6 326								6 326	
55		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 40. éves jubileumi ünnepséghez anyagi támogatás				100								100	
56		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - kerítés festéséhez anyagbeszerzés				50								50	
57		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 4 darab homokozójához takarófólia beszerzése				50								50	
58		módosított előirányzat 3.				1 425 052	22 557	12 379					31 657	1 358 459	970 774
59	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
60		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
61		módosított előirányzat 2.				106 347	14 100						13 405	78 842	51 383
62		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)				2 235								2 235	2 235
63		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás				945								945	945

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>
64		módosított előirányzat 3.				109 527	14 100						13 405	82 022	54 563
65	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	343 864	263 190	346 656										
66		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
67		módosított előirányzat 2.				339 587	1 800						20 194	317 593	210 545
68		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)				15 635								15 635	15 635
69		Jubileumi jutalom				881								881	
70		Ukrajnából érkező menekültek ellátásával kapcsolatos költségekre				6 000								6 000	
71		módosított előirányzat 3.				362 103	1 800						20 194	340 109	226 180
72	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
73		módosított előirányzat 2.				11 250		10 579			671				
74		módosítás-				0									
75		módosított előirányzat 3.				11 250		10 579			671				
76		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										
77		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
78		módosított előirányzat 2.				1 865 412	38 457	15 911	0	0	671	0	65 256	1 745 117	1 229 451
79		módosítás-				42 520	0	7 047	0	0	0	0	0	35 473	22 066
80		módosított előirányzat 3.				1 907 932	38 457	22 958	0	0	671	0	65 256	1 780 590	1 251 517
81	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	256 766	239 700	319 958										
82		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
83		módosított előirányzat 2.				321 963	38 377	19 012					63 494	201 080	26 989
84		módosítás- jubileumu jutalom				742								742	
85		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás				32 000		31 800				200			
86		átcsoportosítás Magyar Hősök Napja megemlékezés költségeire				108								108	
87		1.vk. Bakonyerdő Nyugdíjasklub - programok támogatása				50								50	
88		1.vk. Rátót Mátyás Nyugdíjasklub - programok támogatása				50								50	
89		1.vk. Öröm-forrás Nyugdíjasklub programok támogatás				50								50	
90		1.vk. Gyulaifiratóti Művelődési Ház programok támogatása				100								100	
91		1.vk. Kádártai Közösségi Ház programok támogatása				50								50	
92		3.vk. Irodalom Történeti Társaság				30								30	
93		6.vk. Cholnoky Nyugdíjas Klub közösségi szándékok, programok támogatása				60								60	
94		12.vk. Jutaspusztai Nyugdíjas Klub -rendezvényre				60								60	
95		12.vk. Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényre				60								60	
96		12.vk. Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényre				60								60	
97		12.vk. Dózsa György Nyugdíjas Klub - rendezvényre				60								60	

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
98		12.ok. Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület - rendezvényre				50								50	
99		módosított előirányzat 3.				355 493	38 377	19 012	31 800			200	63 494	202 610	26 989
100	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
101		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
102		módosított előirányzat 2.				66 535		43 829			2 741		19 965		
103		módosítás-				0									
104		módosított előirányzat 3.				66 535		43 829			2 741		19 965		
105	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
106		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
107		módosított előirányzat 2.				1 173							1 173		
108		módosítás-				0									
109		módosított előirányzat 3.				1 173							1 173		
110	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
111		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
112		módosított előirányzat 2.				178 481	12 693	19 666					11 837	134 285	25 598
113		módosítás- áfa visszatérülés				38 672	38 672								
114		átcsoportosítás				0		-3 680			3 680				
115		NKA pályázati támogatások				3 600		3 600							
116		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF pályázati támogatások				156 588			115 083			41 505			
117		átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire				1 500								1 500	
118		Ünnepi Könyvhét megrendezésére				400								400	
119		módosított előirányzat 3.				379 241	51 365	19 586	115 083		3 680	41 505	11 837	136 185	25 598
120	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										
121		eredeti előirányzat				0									
122		módosított előirányzat 2.				470		470							
123		módosítás- átcsoportosítás				0		-470	470						
124		módosított előirányzat 3.				470		0	470						
125	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
126		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
127		módosított előirányzat 2.				7 512							7 512		
128		módosítás-				0									
129		módosított előirányzat 3.				7 512							7 512		
130	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
131		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
132		módosított előirányzat 2.				551 519	30 171	37 503					22 843	461 002	290 456
133		módosítás- könyvtári érdekltség-növelő támogatás				4 256								4 256	4 256

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
134		Pályázati támogatások				35 351	7 007		3 141			25 203			
135		módosított előirányzat 3.				591 126	37 178	37 503	3 141			25 203	22 843	465 258	294 712
136	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
137		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
138		módosított előirányzat 2.				38 331		26 691					11 640		
139		módosítás-				0									
140		módosított előirányzat 3.				38 331		26 691					11 640		
141	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
142		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
143		módosított előirányzat 2.				508 443	123 641	39 142	5 210				85 558	254 892	120 660
144		módosítás- átcsoportosítás				0		-450			450				
145		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF kapacitásfejlesztési pályázat előlege				2 000			2 000						
146		módosított előirányzat 3.				510 443	123 641	38 692	7 210		450		85 558	254 892	120 660
147	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
148		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
149		módosított előirányzat 2.				8 944							8 944		
150		módosítás-				0									
151		módosított előirányzat 3.				8 944							8 944		
152	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
153		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
154		módosított előirányzat 2.				30 582	5 582						25 000		
155		módosítás-				0									
156		módosított előirányzat 3.				30 582	5 582						25 000		
157	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
158		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
159		módosított előirányzat 2.				205 253	38 526	17 976	10 000				16 354	122 397	61 643
160		módosítás- átcsoportosítás				0	-13 623	12 056	1 567						
161		módosított előirányzat 3.				205 253	24 903	30 032	11 567				16 354	122 397	61 643
162	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
163		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
164		módosított előirányzat 2.				1 444		1 444							
165		módosítás-				-924		-924							
166		módosított előirányzat 3.				520		520							
167		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
168	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										

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>
169		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
170		módosított előirányzat 2.				4 099			4 099						
171		módosítás-				0									
172		módosított előirányzat 3.				4 099			4 099						
173	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										
174		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
175		módosított előirányzat 2.				6 161	1 312						4 849		
176		módosítás-				0									
177		módosított előirányzat 3.				6 161	1 312						4 849		
178	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
179		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
180		módosított előirányzat 2.				1 090 380	120 330	139 291					257 266	573 493	355 684
181		módosítás- jubileumi jutalom				1 532								1 532	
182		módosított előirányzat 3.				1 091 912	120 330	139 291					257 266	575 025	355 684
183		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
184		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
185		módosított előirányzat 2.				3 021 290	370 632	345 024	19 309	0	2 741	0	536 435	1 747 149	881 030
186		módosítás-				276 505	32 056	10 132	154 061	0	4 130	66 908	0	9 218	4 256
187		módosított előirányzat 3.				3 297 795	402 688	355 156	173 370	0	6 871	66 908	536 435	1 756 367	885 286
188	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
189		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
190		módosított előirányzat 2.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029
191		módosítás-				0									
192		módosított előirányzat 3.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029
193		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
194		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
195		módosított előirányzat 2.				8 628 466	809 043	360 935	19 309	4 000	3 412	0	1 077 957	6 353 810	4 225 542
196		módosítás-				329 091	32 056	17 179	154 061	0	4 130	66 908	0	54 757	21 072
197		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
198	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
199		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
200		módosított előirányzat 2.				2 590 495	4 445	40 806			6 723		731 444	1 807 077	787 081
201		módosítás- átcsoportosítás				0							1 262	-1 262	

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
202		TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaírástól szakaszon				-22 650								-22 650	
203		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás				-40		-40							
204		Európa Kulturális Fővárosa XX. Ütem átcsoportosítás önkormányzati feladatokra				-547								-547	
205		Európa Kulturális Fővárosa XXI. Ütem				3 300								3 300	
206		Európa Kulturális Fővárosa XXIII. Ütem				3 365								3 365	
207		módosított előirányzat 3.				2 573 923	4 445	40 766			6 723		732 706	1 789 283	787 081
208		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
209		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
210		módosított előirányzat 2.				11 218 961	813 488	401 741	19 309	4 000	10 135	0	1 809 401	8 160 887	5 012 623
211		módosítás-				312 519	32 056	17 139	154 061	0	4 130	66 908	1 262	36 963	21 072
212		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