

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
1	1			Működési költségvetési bevételek	14 853 364	15 115 259	17 277 678	#HIV!	22 577 674	#HIV!
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 483 032	4 404 208	6 718 637	6 578 954	6 688 575	6 651 021
3				Önkormányzatok működési támogatásai	3 563 207	3 066 627	4 955 542	4 544 959	4 818 107	4 818 107
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	3 533 067	3 066 627	3 388 864	4 544 959	4 811 171	4 811 171
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 140		1 566 678		6 936	6 936
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	919 825	1 337 581	1 763 095	2 033 995	1 870 468	1 832 914
7				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	160 234	180 000	222 056	201 000	239 975	239 976
8	1-17	2		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	317 352	236 049	214 615	#HIV!	454 526	#HIV!
9	18	3		Közhatalmi bevételek	8 108 452	7 945 120	8 663 683	6 242 200	8 207 677	8 207 777
10				Adók	8 100 342	7 940 000	8 656 603	6 237 000	8 189 975	8 190 236
11				Építményadó	1 353 716	1 320 000	1 301 931	1 300 000	1 394 243	1 394 243
12				Idegenforgalmi adó	45 085	55 000	11 646	42 000	24 688	24 688
13				Kommunális adó	142 925	143 000	141 440	143 000	145 896	145 896
14				Telekadó	91 186	92 000	96 484	92 000	111 000	111 261
15				Iparűzési adó	6 222 920	6 100 000	7 090 255	4 650 000	6 496 614	6 496 614
16				Gépjárműadó	230 151	220 000				
17				Egyéb pótlékok, bírságok	14 359	10 000	14 847	10 000	17 534	17 534
18				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	8 110	5 120	7 080	5 200	17 702	17 441
19	17			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételek						100
20	18	4		Működési bevételek	818 620	1 501 270	846 221	951 251	5 032 516	675 161
21				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	335 480	327 392	290 126	243 317	244 369	231 167
22				Tulajdonosi bevételek	219 462	280 770	208 134	234 064	234 188	198 228
23				ÁFA bevételek és visszatérülések	219 034	889 171	280 298	469 933	3 900 450	239 895
24				Egyéb működési bevételek	44 644	3 937	67 663	3 937	653 509	5 871
25	1-17	5		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 111 879	1 028 612	754 985	858 015	887 230	#HIV!
26	18	6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 713		62 697		1 253 347	958 454
27				ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány			6 131		500	500
28	1-17	7		Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	8 316		16 840	4 569	53 803	#HIV!
29	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	6 259 786	8 363 612	9 155 087	#HIV!	30 232 060	#HIV!
30		8		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	5 463 793	8 162 019	9 111 564	12 122 305	13 141 611	10 352 676
31	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 456					
32	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 457 337	8 162 019	9 111 564	12 122 305	13 141 611	10 352 676
33	1-17	9		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 183	4 050	335	4 050	38 414	#HIV!
34	18	10		Felhalmozási bevételek	153 966	190 000	37 339	920 000	848 081	848 081
35				Ingatlanok értékesítése	153 966	190 000	37 339	920 000	848 081	848 081
36		11		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	939	7 543	5 849	#HIV!	110	#HIV!
37	18	12		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	626 905		0		16 181 309	2 674 888
38	1-17	13		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#HIV!	22 535	#HIV!
39	18			Lakásalap	183	0	256	0	0	0
40				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	183		256			
41				Költségvetési bevételek összesen	21 113 333	23 478 871	26 433 021	#HIV!	52 809 734	#HIV!
42				Költségvetési egyenleg összege	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
43	14			Finanszírozási bevételek	13 278 366	14 293 174	14 967 054	#HIV!	20 465 194	19 683 721

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 8.	Teljesítés
44		1		Államháztartáson belüli megelőlegezések	143 801		328 363		223 030	223001
45				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	13 087 077	12 883 374	13 993 317	#HIV!	19 065 647	19 065 647
46		1		Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 879 946	1 081 085	2 162 285	#HIV!	2 897 017	2 897 017
47	1-16			Intézmények	573 305	31 301	661 871	#HIV!	628 126	628 126
48	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	294 771	75 474	360 345	#HIV!	442 201	442 201
49	18			VMJV Önkormányzata	2 011 870	974 310	1 140 069	1 084 744	1 826 690	1 826 690
50		2		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 207 131	11 802 289	11 831 032	16 004 771	16 168 630	16 168 630
51	1-16			Intézmények	127 144	12 621	27 970	106 203	129 649	129 649
52	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	24 251	16 985	24 177	95	15 781	15 781
53	18			VMJV Önkormányzat	10 055 736	11 772 683	11 778 885	15 898 473	16 023 200	16 023 200
54				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	47 488	1 409 800	645 374	1 176 517	1 176 517	395 073
55	18	2		Beruházási hitelfelvétel						
56				Beruházási hitelfelvétel		780 800	286 988	561 891	561 891	
57				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	47 488	629 000	358 386	614 626	614 626	395 073
58				Bevételi főösszeg	34 391 699	37 772 045	41 400 075	#HIV!	73 274 928	#HIV!

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás	Támogatás évközi változásai	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 209 808	4 351	1 214 159	0	1 214 159	0
Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	776 793	2 412	779 205		779 205	
Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	56 808		56 808		56 808	
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	120 392		120 392		120 392	
Település üzemeltetés - köztemető támogatása	15 072		15 072		15 072	
Település üzemeltetés - közutak támogatása	91 122	1 939	93 061		93 061	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	149 167		149 167		149 167	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	454		454		454	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 198 897	45 438	0	-1 244 335	1 242 775	-1 560
Óvodaműködtetési támogatás	151 817			-151 817	151 973	156
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	680 610			-680 610	685 471	4 861
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	35 649	1 548		-37 197	36 831	-366
Nemzetiségi pótlék	4 870			-4 870	4 870	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása	325 951	43 890		-369 841	363 630	-6 211
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 080 565	144 894	0	-1 225 459	1 284 578	59 119
Család- és gyermekjóléti szolgálat	45 100	1 718		-46 818	46 818	0
Család- és gyermekjóléti központ	42 705	2 089		-44 794	44 794	0
Szociális étkeztetés	52 046	950		-52 996	52 104	-892
Házi segítségnyújtás	76 945	3 203		-80 148	84 572	4 424
Időskorúak nappali intézményi ellátása	39 711	1 316		-41 027	39 346	-1 681
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	34 258	1 118		-35 376	38 399	3 023
Demens személyek nappali intézményi ellátása	15 372	305		-15 677	19 410	3 733
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	55 088			-55 088	55 088	0
Bölcsődei ellátás (kedvezményes étk. támogat. nélkül)	516 925	-56 411		-460 514	515 468	54 954
Családok átmeneti otthonában biztosított ellátásának támogatása	16 936	832		-17 768	13 326	-4 442
Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása	185 479	606		-186 085	186 085	0
Szociális ágazati összevont pótlék		179 684		-179 684	179 684	0
Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka		9 484		-9 484	9 484	0
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	567 989	68 904	0	-636 893		-66 121
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	567 989	68 904		-636 893	570 772	-66 121
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	487 700	2 625	490 325	0	490 325	0
Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	120 660		120 660	0	120 660	0
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	140 200		140 200	0	140 200	0
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	52 485	608	53 093	0	53 093	0
Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	150 255		150 255	0	150 255	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása; a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		2 017	2 017	0	2 017	0
Zenekarok támogatása	24 100		24 100	0	24 100	0
MINDÖSSZESEN:	4 544 959	266 212	1 704 484	-3 106 687	4 231 837	-8 562