

3. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (X.27.) 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 4.				256 765	4 865						20 921	230 979	201 021
5		módosítás- felmentési illetmény				686								686	
6		módosított előirányzat 5.				257 451	4 865						20 921	231 665	201 021
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 4.				419 166	10 017						14 710	394 439	316 399
11		módosítás-				0									
12		módosított előirányzat 5.				419 166	10 017						14 710	394 439	316 399
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	447 705	430 451	445 648										
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286
16		módosított előirányzat 4.				487 660	12 633						54 211	420 816	337 471
17		módosítás- jubileumu jutalom, felmentési illetmény				11 062								11 062	
18		2022. szeptember 1-től 1 csoport bezárás munkabére 3 óra				-3 422								-3 422	
19		módosított előirányzat 5.				495 300	12 633						54 211	428 456	337 471
20	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	333 792	340 680	362 411										
21		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
22		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
23		módosított előirányzat 4.				405 661	13 962						23 042	368 657	303 877
24		módosítás- jubileumi jutalom				3 508								3 508	
25		módosított előirányzat 5.				409 169	13 962						23 042	372 165	303 877
26	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	365 853	362 829	371 087										
27		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
28		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
29		módosított előirányzat 4.				417 695	16 853						23 032	377 810	315 814
30		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési illetmény				13 341								13 341	
31		módosított előirányzat 5.				431 036	16 853						23 032	391 151	315 814

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>
32	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	189 562	206 083	213 275										
33		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
34		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
35		módosított előirányzat 4.				247 329	5 384						16 965	224 980	156 891
36		módosítás-				0									
37		módosított előirányzat 5.				247 329	5 384						16 965	224 980	156 891
38		Óvodák összesen:	1 954 298	1 948 076	2 030 098										
39		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
40		módosított előirányzat 4.				2 234 276	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 017 681	1 631 473
41		módosítás-				25 175	0	0	0	0	0	0	0	25 175	0
42		módosított előirányzat 5.				2 259 451	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 042 856	1 631 473
43	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 098 222	1 120 897	1 201 600										
44		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
45		módosított előirányzat 4.				1 430 050	22 557	12 379					31 657	1 363 457	1 012 670
46		módosítás- 2022. szociális ágazati összevont pótlék 2022. augusztus				1 626								1 626	1 626
47		Szakképzési hozzájárulás				4 433		4 433							
48		Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				16 319								16 319	
49		módosított előirányzat 5.				1 452 428	22 557	16 812					31 657	1 381 402	1 014 296
50	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
51		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
52		módosított előirányzat 4.				112 972	14 100						13 405	85 467	58 008
53		módosítás- 2022. szociális ágazati összevont pótlék 2022. augusztus				1 134								1 134	1 134
54		Jubileumi jutalom				882								882	
55		módosított előirányzat 5.				114 988	14 100						13 405	87 483	59 142
56	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	343 864	263 190	346 656										
57		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
58		módosított előirányzat 4.				385 290	1 800						20 194	363 296	249 049
59		módosítás- 2022. szociális ágazati összevont pótlék 2022. augusztus				7 596								7 596	7 596
60		jubileumi jutalom				1 227								1 227	
61		módosított előirányzat 5.				394 113	1 800						20 194	372 119	256 645
62	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
63		módosított előirányzat 4.				11 250		10 579			671				
64		módosítás-				0									
65		módosított előirányzat 5.				11 250		10 579			671				
66		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										

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>
67		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
68		módosított előirányzat 4.				1 939 562	38 457	22 958	0	0	671	0	65 256	1 812 220	1 319 727
69		módosítás-				33 217	0	4 433	0	0	0	0	0	28 784	10 356
70		módosított előirányzat 5.				1 972 779	38 457	27 391	0	0	671	0	65 256	1 841 004	1 330 083
71	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	256 766	239 700	319 958										
72		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
73		módosított előirányzat 4.				361 100	38 377	19 512	32 140			3 140	63 494	204 437	26 989
74		módosítás- átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés költségeire				97								97	
75		Agrárminisztérium - Hungarikum pályázat				3 200		3 200							
76		11.vk. Támog. Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata - rendezvények költségeire				50								50	
77		módosított előirányzat 5.				364 447	38 377	22 712	32 140	0	0	3 140	63 494	204 584	26 989
78	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
79		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
80		módosított előirányzat 4.				66 535		43 829			2 741		19 965		
81		módosítás-				0									
82		módosított előirányzat 5.				66 535		43 829			2 741		19 965		
83	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
84		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
85		módosított előirányzat 4.				1 173							1 173		
86		módosítás-				0									
87		módosított előirányzat 5.				1 173							1 173		
88	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
89		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
90		módosított előirányzat 4.				405 881	54 910	22 286	128 278		4 880	41 505	11 837	142 185	16 598
91		módosítás- EKF pályázati támogatás (Simoga, Intézményi kapacitásfejlesztés II, POP I., 8*8 kihívás projekt)				16 181			16 181						
92		módosított előirányzat 5.				422 062	54 910	22 286	144 459		4 880	41 505	11 837	142 185	16 598
93	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										
94		eredeti előirányzat				0									
95		módosított előirányzat 4.				470			470						
96		módosítás-				0									
97		módosított előirányzat 5.				470			470						
98	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
99		eredeti előirányzat				7 512							7 512		

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>
100		módosított előirányzat 4.				7 512							7 512		
101		módosítás-				0									
102		módosított előirányzat 5.				7 512							7 512		
103	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
104		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
105		módosított előirányzat 4.				595 576	37 178	41 953	3 141			25 203	22 843	465 258	294 712
106		módosítás- Minősített könyvtári cím, NAV SZJA 1%, ODR támogatás				1 908		1 908							
107		Jubileumi jutalom, Amerikai Kuckó támogatás				2 105			1 350					755	
108		módosított előirányzat 5.				599 589	37 178	43 861	4 491			25 203	22 843	466 013	294 712
109	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
110		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
111		módosított előirányzat 4.				38 331		26 691					11 640		
112		módosítás-				0									
113		módosított előirányzat 5.				38 331		26 691					11 640		
114	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
115		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
116		módosított előirányzat 4.				536 146	128 535	39 592	15 448		450	11 671	85 558	254 892	120 660
117		módosítás- visszaigényelhető áfa, jubileumi jutalom				3 812	1 553							2 259	
118		EKF pályázat áttekintett támogatása				5 741			-659			6 400			
119		módosított előirányzat 5.				545 699	130 088	39 592	14 789		450	18 071	85 558	257 151	120 660
120	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
121		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
122		módosított előirányzat 4.				8 944							8 944		
123		módosítás-				0									
124		módosított előirányzat 5.				8 944							8 944		
125	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
126		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
127		módosított előirányzat 4.				30 582	5 582						25 000		
128		módosítás-				0									
129		módosított előirányzat 5.				30 582	5 582						25 000		
130	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
131		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
132		módosított előirányzat 4.				213 059	22 049	30 032	21 421				16 354	123 203	61 643
133		módosítás- EKF pályázati támogatás (Komplex2 pályázat)				2 780						2 780			

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 bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
134		módosított előirányzat 5.				215 839	22 049	30 032	21 421			2 780	16 354	123 203	61 643
135	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
136		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
137		módosított előirányzat 4.				520		520							
138		módosítás-				0									
139		módosított előirányzat 5.				520		520							
140		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
141	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										
142		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
143		módosított előirányzat 4.				4 099			4 099						
144		módosítás-				0									
145		módosított előirányzat 5.				4 099			4 099						
146	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										
147		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
148		módosított előirányzat 4.				6 161	1 312						4 849		
149		módosítás-				0									
150		módosított előirányzat 5.				6 161	1 312						4 849		
151	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
152		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
153		módosított előirányzat 4.				1 183 397	183 139	167 167	800				257 266	575 025	355 684
154		módosítás- többletbevétel				41 340	41 340								
155		módosított előirányzat 5.				1 224 737	224 479	167 167	800				257 266	575 025	355 684
156		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
157		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
158		módosított előirányzat 4.				3 459 486	471 082	391 582	205 797	0	8 071	81 519	536 435	1 765 000	876 286
159		módosítás-				77 214	42 893	5 108	16 872	0	0	9 180	0	3 161	0
160		módosított előirányzat 5.				3 536 700	513 975	396 690	222 669	0	8 071	90 699	536 435	1 768 161	876 286
161	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
162		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
163		módosított előirányzat 4.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	478 328
164		módosítás-				0									
165		módosított előirányzat 5.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	478 328
166		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										

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>
167		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
168		módosított előirányzat 4.				9 151 621	909 493	414 540	205 797	4 000	8 742	81 519	1 077 957	6 449 573	4 305 814
169		módosítás-				135 606	42 893	9 541	16 872	0	0	9 180	0	57 120	10 356
170		módosított előirányzat 5.				9 287 227	952 386	424 081	222 669	4 000	8 742	90 699	1 077 957	6 506 693	4 316 170
171	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
172		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
173		módosított előirányzat 4.				2 580 310	4 445	40 766			6 723		732 706	1 795 670	776 343
174		módosítás- EKF XXXVII. Ütem Milleniumi emlékmű áthelyezése				1 300								1 300	
175		átcsoportosítás dologi kiadásokra (megbízási díj fedezetére)				200								200	
176		módosított előirányzat 5.				2 581 810	4 445	40 766			6 723		732 706	1 797 170	776 343
177		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
178		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
179		módosított előirányzat 4.				11 731 931	913 938	455 306	205 797	4 000	15 465	81 519	1 810 663	8 245 243	5 082 157
180		módosítás-				137 106	42 893	9 541	16 872	0	0	9 180	0	58 620	10 356
181		módosított előirányzat 5.				11 869 037	956 831	464 847	222 669	4 000	15 465	90 699	1 810 663	8 303 863	5 092 513