

3. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

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	<i>Ebből:</i> 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 3.	4 343						15 515	219 733	183 462	239 591
5		módosítás- gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									1 449	0
6		módosított előirányzat 4.	4 343						15 515	219 733	184 911	239 591
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda										
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)										
9		eredeti előirányzat	8 467						11 315	359 478	257 545	379 260
10		módosított előirányzat 3.	8 467						21 236	359 478	266 939	389 181
11		módosítás- gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									1 842	0
12		módosított előirányzat 4.	8 467						21 236	359 478	268 781	389 181
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda										
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)										
15		eredeti előirányzat	12 371						24 423	393 657	302 420	430 451
16		módosított előirányzat 3.	12 371						37 354	394 221	313 061	443 946
17		módosítás- gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									2 116	0
18		módosított előirányzat 4.	12 371						37 354	394 221	315 177	443 946
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda										
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)										
21		eredeti előirányzat	12 382						8 718	319 580	244 034	340 680
22		módosított előirányzat 3.	12 961						18 834	319 580	251 829	351 375
23		módosítás- gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									1 516	0
24		módosított előirányzat 4.	12 961						18 834	319 580	253 345	351 375
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda										
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. 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	Összesen	2021. évi bevételi előirányzat
		eredeti előirányzat	17 622						11 563	333 644	276 219	362 829
		módosított előirányzat 3.	17 622						22 325	333 644	285 665	373 591
		módosítás- gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									2 034	0
		módosított előirányzat 4.	17 622						22 325	333 644	287 699	373 591
6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda										
		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)										
		eredeti előirányzat	5 471						15 705	184 907	126 960	206 083
		módosított előirányzat 3.	5 471						18 111	185 666	131 057	209 248
		módosítás- gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									879	0
		módosított előirányzat 4.	5 471						18 111	185 666	131 936	209 248
		Óvodák összesen:										
		eredeti előirányzat	60 656	0	0	0	0	0	78 624	1 808 796	1 384 902	1 948 076
		módosított előirányzat 3.	61 235	0	0	0	0	0	133 375	1 812 322	1 432 013	2 006 932
		módosítás-	0	0	0	0	0	0	0	0	9 836	0
		módosított előirányzat 4.	61 235	0	0	0	0	0	133 375	1 812 322	1 441 849	2 006 932
7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézm										
		eredeti előirányzat	20 992	1 502					57 280	1 041 123	763 054	1 120 897
		módosított előirányzat 3.	20 992	3 353					71 309	1 056 592	769 373	1 152 246
		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék 2021. május - július hó								3 782	3 782	3 782
		gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés támogatás									2 466	0
		bölcsődei üzemeltetési támogatás									-56 411	0
		Társadalombiztosítás Alapból származó támogatás (NEAK)								17 000	17 000	17 000
		szakképzési hozzájárulás		1 332								1 332
		módosított előirányzat 4.	20 992	4 685	0	0	0	0	71 309	1 077 374	736 210	1 174 360
8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye										
		eredeti előirányzat	14 100						3 410	56 257	34 258	73 767
		módosított előirányzat 3.	14 100						18 435	67 745	46 369	100 280
		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék 2021. május - július hó								2 676	2 676	2 676
		Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás								250	250	250
		módosított előirányzat 4.	14 100						18 435	70 671	49 295	103 206
9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény										

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	Ebből : költségvetési támogatás	
58		eredeti előirányzat	1 800						32 587	228 803	159 828	263 190
59		módosított előirányzat 3.	1 800						43 374	258 303	193 967	303 477
60		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék 2021. május - július hó								18 120	18 120	18 120
61		módosított előirányzat 4.	1 800	0	0	0	0	0	43 374	276 423	212 087	321 597
62	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok										
63		módosított előirányzat 3.		14 329			671					15 000
64		módosítás-										0
65		módosított előirányzat 4.		14 329			671					15 000
66		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:										
67		eredeti előirányzat	36 892	1 502	0	0	0	0	93 277	1 326 183	957 140	1 457 854
68		módosított előirányzat 3.	36 892	17 682	0	0	671	0	133 118	1 382 640	1 009 709	1 571 003
69		módosítás-	0	1 332	0	0	0	0	0	41 828	-12 117	43 160
70		módosított előirányzat 4.	36 892	19 014	0	0	671	0	133 118	1 424 468	997 592	1 614 163
71	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ										
72		eredeti előirányzat	35 916						8 683	195 101	4 716	239 700
73		módosított előirányzat 3.	35 916	3 000					48 913	197 601	4 716	285 430
74		módosítás- kulturális intézmények bértámogatása, NMI támogatás kulturális feladatokra									38 678	0
75		EKF pályázati támogatások			18 565			1 637				20 202
76		átcsoportosítás Magyar Hősök emlékűnnep költségeire								51		51
77		módosított előirányzat 4.	35 916	3 000	18 565			1 637	48 913	197 652	43 394	305 683
78	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein										
79		eredeti előirányzat		51 720			4 050		19 870			75 640
80		módosított előirányzat 3.		51 720			4 050		19 870			75 640
81		módosítás-										0
82		módosított előirányzat 4.		51 720			4 050		19 870			75 640
83	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával										
84		módosított előirányzat 3.		19 432			568					20 000
85		módosítás-										0
86		módosított előirányzat 4.		19 432			568					20 000

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	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás	
87	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely										
88		eredeti előirányzat	11 431	2 650					11 421	131 413	4 037	156 915
89		módosított előirányzat 3.	11 431	3 800			750		18 030	137 102	4 037	171 113
90		módosítás- kulturális intézmények bértámogatása, NMI támogatás kulturális feladatokra									32 182	0
91		diákmunka támogatáa		744								744
92		EKF pályázati támogatások			6 449			1 850				8 299
93		albérleti hozzájárulás								187		187
94		átcsoportosítás								-88		-88
95		módosított előirányzat 4.	11 431	4 544	6 449		750	1 850	18 030	137 201	36 219	180 255
96	1	ERASMUS+ Program										
97		eredeti előirányzat			470				1 879			2 349
98		módosított előirányzat 3.			470				1 879			2 349
99		módosítás-										0
100		módosított előirányzat 4.			470				1 879			2 349
101	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás										
102		módosítás- támogatói okirat szerint		12 260			2 740					15 000
103		módosított előirányzat 4.		12 260			2 740					15 000
104	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár										
105		eredeti előirányzat	21 200						2 863	434 671	299 996	458 734
106		módosított előirányzat 3.	21 200						10 916	438 135	302 013	470 251
107		módosítás- kulturális intézmények bértámogatása, NMI támogatás kulturális feladatokra									38 327	0
108		Áfa visszatérülés, NKA, ODR támogatás	8 754	2 100								10 854
109		Fénycső lámpák ledre cserélésének költségeire								1 500		1 500
110		módosított előirányzat 4.	29 954	2 100					10 916	439 635	340 340	482 605
111	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város te										
112		eredeti előirányzat		36 849					12 841			49 690
113		módosított előirányzat 3.		36 849					12 841			49 690
114		módosítás-										0
115		módosított előirányzat 4.		36 849					12 841			49 690
116	13	Laczkó Dezső Múzeum										
117		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	Ebből : költségvetési támogatás	
118		módosított előirányzat 3.	158 594	2 500	12 520			19 048	38 396	237 734	130 450	468 792
119		módosítás- kulturális intézmények bértámogatása, NMI támogatás kulturális feladatokra								31 558		0
120		régészeti bevétel, NKA támogatás, Bánd-Essegoár ásátás civil támoga	33 886	4 626	300		1 200					40 012
121		módosított előirányzat 4.	192 480	7 126	12 820		1 200	19 048	38 396	237 734	162 008	508 804
122	1	ERASMUS+ Program										
123		eredeti előirányzat							8 944			8 944
124		módosított előirányzat 3.							8 944			8 944
125		módosítás-										0
126		módosított előirányzat 4.							8 944			8 944
127	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása										
128		módosítás-	5 582	5 000			20 000					30 582
129		módosított előirányzat 4.	5 582	5 000			20 000					30 582
130	14	Kabóca Bábszínház										
131		eredeti előirányzat	28 366						371	122 176	65 741	150 913
132		módosított előirányzat 3.	11 312	17 054	5 038				3 819	122 176	65 741	159 399
133		módosítás- EMMI, NKA pályázatok		3 000			6 000					9 000
134		átcsoportosítás	-1 312									-1 312
135		módosított előirányzat 4.	10 000	20 054	5 038		6 000		3 819	122 176	65 741	167 087
136	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
137		eredeti előirányzat		1 054								1 054
138		módosított előirányzat 3.		1 755								1 755
139		módosítás-										0
140		módosított előirányzat 4.		1 755								1 755
141	2	ERASMUS+ Program										
142		eredeti előirányzat			4 099				2 602			6 701
143		módosított előirányzat 3.			4 099				2 602			6 701
144		módosítás-										0
145		módosított előirányzat 4.			4 099				2 602			6 701
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)										

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	Ebből : költségvetési támogatás	
147		módosítás-	1 312	12 000			3 000					16 312
148		módosított előirányzat 4.	1 312	12 000			3 000					16 312
149	15	Veszprémi Petőfi Színház										
150		eredeti előirányzat	127 760	55 000					15 204	549 188	375 129	747 152
151		módosított előirányzat 3.	127 760	141 364					132 781	549 188	375 129	951 093
152		módosítás- pályázati bevétel korrekció		-22 606								-22 606
153		módosított előirányzat 4.	127 760	118 758					132 781	549 188	375 129	928 487
154		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:										
155		eredeti előirányzat	409 742	149 773	4 569	0	4 050	0	101 659	1 670 283	880 069	2 340 076
156		módosított előirányzat 3.	366 213	277 474	22 127	0	5 368	19 048	298 991	1 681 936	882 086	2 671 157
157		módosítás-	48 222	17 124	25 314	0	32 940	3 487	0	1 650	140 745	128 737
158		módosított előirányzat 4.	414 435	294 598	47 441	0	38 308	22 535	298 991	1 683 586	1 022 831	2 799 894
159	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet										
160		eredeti előirányzat	346 280						58 857	794 675	336 855	1 199 812
161		módosított előirányzat 3.	346 280						192 291	794 675	340 863	1 333 246
162		módosítás- gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás									12 015	0
163		módosított előirányzat 4.	346 280						192 291	794 675	352 878	1 333 246
164		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:										
165		eredeti előirányzat	853 570	151 275	4 569	0	4 050	0	332 417	5 599 937	3 558 966	6 945 818
166		módosított előirányzat 3.	810 620	295 156	22 127	0	6 039	19 048	757 775	5 671 573	3 664 671	7 582 338
167		módosítás-	48 222	18 456	25 314	0	32 940	3 487	0	43 478	150 479	171 897
168		módosított előirányzat 4.	858 842	313 612	47 441	0	38 979	22 535	757 775	5 715 051	3 815 150	7 754 235
169	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok										
170		eredeti előirányzat	4 445	16 195					81 050	1 787 494	776 793	1 889 184
171		módosított előirányzat 3.	4 445	0					457 982	1 835 073	779 205	2 297 500
172		módosítás- KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása								2 030		2 030
173		Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem								3 000		3 000
174		Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem								6 504		6 504

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	Ebből : költségvetési támogatás											
			Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem																-2 881					-2 881	
			módosított előirányzat 4.				4 445		0									457 982	1 843 726		779 205			2 306 153	
MINDÖSSZESEN:																									
			eredeti előirányzat				858 015		167 470		4 569		0		4 050		0	413 467	7 387 431		4 335 759			8 835 002	
			módosított előirányzat 3.				815 065		295 156		22 127		0		6 039		19 048	1 215 757	7 506 646		4 443 876			9 879 838	
			módosítás-				48 222		18 456		25 314		0		32 940		3 487	0	52 131		150 479			180 550	
			módosított előirányzat 4.				863 287		313 612		47 441		0		38 979		22 535	1 215 757	7 558 777		4 594 355			10 060 388	