

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 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>	
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 4.	4 343						15 515	219 733	184 911	239 591
5			módosítás- felmentési idő								2 984		2 984
6			módosított előirányzat 5.	4 343						15 515	222 717	184 911	242 575
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 4.	8 467						21 236	359 478	268 781	389 181
11			módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési idő								6 937		6 937
12			módosított előirányzat 5.	8 467						21 236	366 415	268 781	396 118
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 4.	12 371						37 354	394 221	315 177	443 946
17			módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő								4 227		4 227
18			módosított előirányzat 5.	12 371						37 354	398 448	315 177	448 173
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 4.	12 961						18 834	319 580	253 345	351 375
23			módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési idő								11 483		11 483
24			módosított előirányzat 5.	12 961						18 834	331 063	253 345	362 858
25	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda										

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>	
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)										
27		eredeti előirányzat	17 622						11 563	333 644	276 219	362 829
28		módosított előirányzat 4.	17 622						22 325	333 644	287 699	373 591
29		módosítás- jubileumi jutalom								513		513
30		módosított előirányzat 5.	17 622						22 325	334 157	287 699	374 104
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda										
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)										
33		eredeti előirányzat	5 471						15 705	184 907	126 960	206 083
34		módosított előirányzat 4.	5 471						18 111	185 666	131 936	209 248
35		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési idő								4 067		4 067
36		módosított előirányzat 5.	5 471						18 111	189 733	131 936	213 315
37		Óvodák összesen:										
38		eredeti előirányzat	60 656	0	0	0	0	0	78 624	1 808 796	1 384 902	1 948 076
39		módosított előirányzat 4.	61 235	0	0	0	0	0	133 375	1 812 322	1 441 849	2 006 932
40		módosítás-	0	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
41		módosított előirányzat 5.	61 235	0	0	0	0	0	133 375	1 842 533	1 441 849	2 037 143
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézm										
43		eredeti előirányzat	20 992	1 502					57 280	1 041 123	763 054	1 120 897
44		módosított előirányzat 4.	20 992	4 685					71 309	1 077 374	736 210	1 174 360
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus hó)								1 247	1 247	1 247
46		Jubileumi jutalom, felmentési idő, végkielégítés								12 131		12 131
47		Szakképzési hozzájárulás		512								512
48		Bérleti díj bevétel	1 500									1 500
49		NEAK támogatás (fogorvosi alapellátás, üres iskolaorvosi körzet)								5 520	5 520	5 520
50		Vilonyai utca 2/B gyermekorvosi rendelő - új bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, kamerarendszer kiépítése								1 550		1 550
51		módosított előirányzat 5.	22 492	5 197					71 309	1 097 822	742 977	1 196 820
52	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye										
53		eredeti előirányzat	14 100						3 410	56 257	34 258	73 767
54		módosított előirányzat 4.	14 100						18 435	70 671	49 295	103 206

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>	
55		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus hó)								887	887	887
56												0
57		módosított előirányzat 5.	14 100						18 435	71 558	50 182	104 093
58	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény										
59		eredeti előirányzat	1 800						32 587	228 803	159 828	263 190
60		módosított előirányzat 4.	1 800						43 374	276 423	212 087	321 597
61		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus hó)								5 855	5 855	5 855
62		jubileumi jutalom								759		759
63		módosított előirányzat 5.	1 800	0	0	0	0	0	43 374	283 037	217 942	328 211
64	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok										
65		módosított előirányzat 4.		14 329			671					15 000
66		módosítás-										0
67		módosított előirányzat 5.		14 329			671					15 000
68		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:										
69		eredeti előirányzat	36 892	1 502	0	0	0	0	93 277	1 326 183	957 140	1 457 854
70		módosított előirányzat 4.	36 892	19 014	0	0	671	0	133 118	1 424 468	997 592	1 614 163
71		módosítás-	1 500	512	0	0	0	0	0	27 949	13 509	29 961
72		módosított előirányzat 5.	38 392	19 526	0	0	671	0	133 118	1 452 417	1 011 101	1 644 124
73	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ										
74		eredeti előirányzat	35 916						8 683	195 101	4 716	239 700
75		módosított előirányzat 4.	35 916	3 000	18 565			1 637	48 913	197 652	43 394	305 683
76		módosítás- jubileumi jutalom								1 164		1 164
77		NMI pályázati támogatás			500							500
78		Október 6-i megemlékezés költségeire								100		100
79		módosított előirányzat 5.	35 916	3 000	19 065			1 637	48 913	198 916	43 394	307 447
80	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein										
81		eredeti előirányzat		51 720			4 050		19 870			75 640
82		módosított előirányzat 4.		51 720			4 050		19 870			75 640
83		módosítás-										0
84		módosított előirányzat 5.		51 720			4 050		19 870			75 640

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	
85	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával										
86		módosított előirányzat 4.		19 432			568					20 000
87		módosítás-										0
88		módosított előirányzat 5.		19 432			568					20 000
89	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely										
90		eredeti előirányzat	11 431	2 650					11 421	131 413	4 037	156 915
91		módosított előirányzat 4.	11 431	4 544	6 449		750	1 850	18 030	137 201	36 219	180 255
92		módosítás- NKA pályázati támogatások, Kormányhivatal-Diák munka		5 204								5 204
93		módosított előirányzat 5.	11 431	9 748	6 449		750	1 850	18 030	137 201	36 219	185 459
94	1	ERASMUS+ Program										
95		eredeti előirányzat			470				1 879			2 349
96		módosított előirányzat 4.			470				1 879			2 349
97		módosítás-										0
98		módosított előirányzat 5.			470				1 879			2 349
99	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás										
100		módosított előirányzat 4.		12 260			2 740					15 000
101		módosítás-										0
102		módosított előirányzat 5.		12 260			2 740					15 000
103	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár										
104		eredeti előirányzat	21 200						2 863	434 671	299 996	458 734
105		módosított előirányzat 4.	29 954	2 100					10 916	439 635	340 340	482 605
106		módosítás- NAV SZJA 1% kiutalása		213								213
107		Amerikai Kuckó támogatása			400							400
108		módosított előirányzat 5.	29 954	2 313	400				10 916	439 635	340 340	483 218
109	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város területe										
110		eredeti előirányzat		36 849					12 841			49 690
111		módosított előirányzat 4.		36 849					12 841			49 690
112		módosítás-										0
113		módosított előirányzat 5.		36 849					12 841			49 690

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
114	13	Laczkó Dezső Múzeum										
115		eredeti előirányzat	185 069	2 500					16 981	237 734	130 450	442 284
116		módosított előirányzat 4.	192 480	7 126	12 820		1 200	19 048	38 396	237 734	162 008	508 804
117		módosítás- jubileumi jutalom								1 467		1 467
118		módosított előirányzat 5.	192 480	7 126	12 820		1 200	19 048	38 396	239 201	162 008	510 271
119	1	ERASMUS+ Program										
120		eredeti előirányzat							8 944			8 944
121		módosított előirányzat 4.							8 944			8 944
122		módosítás-										0
123		módosított előirányzat 5.							8 944			8 944
124	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása										
125		módosított előirányzat 4.	5 582	5 000			20 000					30 582
126		módosítás-										0
127		módosított előirányzat 5.	5 582	5 000			20 000					30 582
128	14	Kabóca Bábszínház										
129		eredeti előirányzat	28 366						371	122 176	65 741	150 913
130		módosított előirányzat 4.	10 000	20 054	5 038		6 000		3 819	122 176	65 741	167 087
131		módosítás- nyertes NKA, EMMI pályázatok		4 200								4 200
132		módosított előirányzat 5.	10 000	24 254	5 038		6 000		3 819	122 176	65 741	171 287
133	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
134		eredeti előirányzat		1 054								1 054
135		módosított előirányzat 4.		1 755								1 755
136		módosítás-										0
137		módosított előirányzat 5.		1 755								1 755
138	2	ERASMUS+ Program										
139		eredeti előirányzat			4 099				2 602			6 701
140		módosított előirányzat 4.			4 099				2 602			6 701
141		módosítás-										0
142		módosított előirányzat 5.			4 099				2 602			6 701

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 : költségvetési támogatás</i>	2021. évi bevételi előirányzat
143	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Babszínházban)										
144		módosított előirányzat 4.	1 312	12 000			3 000					16 312
145		módosítás-										0
146		módosított előirányzat 5.	1 312	12 000			3 000					16 312
147	15	Veszprémi Petőfi Színház										
148		eredeti előirányzat	127 760	55 000					15 204	549 188	375 129	747 152
149		módosított előirányzat 4.	127 760	118 758					132 781	549 188	375 129	928 487
150		módosítás- jubileumi jutalom								886		886
151		módosított előirányzat 5.	127 760	118 758					132 781	550 074	375 129	929 373
152		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:										
153		eredeti előirányzat	409 742	149 773	4 569	0	4 050	0	101 659	1 670 283	880 069	2 340 076
154		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
155		módosítás-	0	9 617	900	0	0	0	0	3 617	0	14 134
156		módosított előirányzat 5.	414 435	304 215	48 341	0	38 308	22 535	298 991	1 687 203	1 022 831	2 814 028
157	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet										
158		eredeti előirányzat	346 280						58 857	794 675	336 855	1 199 812
159		módosított előirányzat 4.	346 280						192 291	794 675	352 878	1 333 246
160		módosítás-										0
161		módosított előirányzat 5.	346 280						192 291	794 675	352 878	1 333 246
162		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:										
163		eredeti előirányzat	853 570	151 275	4 569	0	4 050	0	332 417	5 599 937	3 558 966	6 945 818
164		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
165		módosítás-	1 500	10 129	900	0	0	0	0	61 777	13 509	74 306
166		módosított előirányzat 5.	860 342	323 741	48 341	0	38 979	22 535	757 775	5 776 828	3 828 659	7 828 541
167	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok										
168		eredeti előirányzat	4 445	16 195					81 050	1 787 494	776 793	1 889 184
169		módosított előirányzat 4.	4 445	0					457 982	1 843 726	779 205	2 306 153
170		módosítás- EKF V.ütem								644		644

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	
171		Európa Ifjúsági Fővárosa								3		3
172		Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem								13 800		13 800
173		Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem								23 000		23 000
174		módosított előirányzat 5.	4 445	0					457 982	1 881 173	779 205	2 343 600
175		MINDÖSSZESEN:										
176		eredeti előirányzat	858 015	167 470	4 569	0	4 050	0	413 467	7 387 431	4 335 759	8 835 002
177		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
178		módosítás-	1 500	10 129	900	0	0	0	0	99 224	13 509	111 753
179		módosított előirányzat 5.	864 787	323 741	48 341	0	38 979	22 535	1 215 757	7 658 001	4 607 864	10 172 141