

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 1.				242 748	4 865						8 670	229 213	208 196
5		módosítás- költségvetési maradvány				12 251							12 251		
6		módosított előirányzat 2.				254 999	4 865						20 921	229 213	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 1.				406 776	10 017						5 000	391 759	322 995
11		módosítás- költségvetési maradvány				9 710							9 710		
12		módosított előirányzat 2.				416 486	10 017						14 710	391 759	322 995
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 1.				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286
17		módosítás- költségvetési maradvány				29 302							29 302		
18		módosított előirányzat 2.				486 514	12 633						54 211	419 670	340 286
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	333 792	340 680	362 411										
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
22		módosított előirányzat 1.				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
23		módosítás- költségvetési maradvány				15 331							15 331		
24		módosított előirányzat 2.				403 899	13 962						23 042	366 895	306 989
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	365 853	362 829	371 087										
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
28		módosított előirányzat 1.				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
29		módosítás- költségvetési maradvány				12 983							12 983		
30		módosított előirányzat 2.				416 952	16 853						23 032	377 067	324 776
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	189 562	206 083	213 275										

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		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
34		módosított előirányzat 1.				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
35		módosítás-				8 691							8 691		
36		módosított előirányzat 2.				244 617	5 384						16 965	222 268	161 790
37		Óvodák összesen:	1 954 298	1 948 076	2 030 098										
38		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
39		módosított előirányzat 1.				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
40		módosítás-				88 268	0	0	0	0	0	0	88 268	0	0
41		módosított előirányzat 2.				2 223 467	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 006 872	1 665 032
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 098 222	1 120 897	1 201 600										
43		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
44		módosított előirányzat 1.				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
45		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)				4 324								4 324	4 324
46		szakképzési hozzájárulás				3 804		3 804							
47		költségvetési maradvány				21 687							21 687		
48		módosított előirányzat 2.				1 408 228	22 557	5 332					31 657	1 348 682	967 523
49	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
50		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
51		módosított előirányzat 1.				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)				3 122								3 122	3 122
53		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás				6 755								6 755	6 755
54		költségvetési maradvány				10 098							10 098		
55		módosított előirányzat 2.				106 347	14 100						13 405	78 842	51 383
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 1.				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
59		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)				21 603								21 603	21 603
60		költségvetési maradvány				13 541							13 541		
61		Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei				10 800								10 800	
62		módosított előirányzat 2.				339 587	1 800						20 194	317 593	210 545

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>
63	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
64		módosítás-				11 250		10 579			671				
65		módosított előirányzat 2.				11 250		10 579			671				
66		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										
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 1.				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
69		módosítás-				106 984	0	14 383	0	0	671	0	45 326	46 604	35 804
70		módosított előirányzat 2.				1 865 412	38 457	15 911	0	0	671	0	65 256	1 745 117	1 229 451
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 1.				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
74		módosítás- költségvetési maradvány				63 183							63 183		
75		20%-os bérfejlesztés támogatási különbözet				840		840							
76		átcsoportosítás Gizella Kórus kiadásokra				840								840	
77		átcsoportosítás nyugdíjas szervezet számára pályázati keret				2 500								2 500	
78		Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				1 000								1 000	
79		módosított előirányzat 2.				321 963	38 377	19 012					63 494	201 080	26 989
80	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
81		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
82		módosított előirányzat 1.				66 535		43 829			2 741		19 965		
83		módosítás-				0									
84		módosított előirányzat 2.				66 535		43 829			2 741		19 965		
85	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
86		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
87		módosított előirányzat 1.				1 173							1 173		
88		módosítás-				0									
89		módosított előirányzat 2.				1 173							1 173		
90	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
91		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
92		módosított előirányzat 1.				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
93		módosítás- költségvetési maradvány				2 334							2 334		
94		EMMI 20%-os bérfejlesztés támogatása				0		15 986						-15 986	
95		Gizella Kórus finanszírozása				-840								-840	
96		Pályázati támogatások				3 680		3 680							

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
97		módosított előirányzat 2.				178 481	12 693	19 666					11 837	134 285	25 598
98	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										
99		eredeti előirányzat				0									
100		módosított előirányzat 1.				0									
101		módosítás- támogatás				470		470							
102		módosított előirányzat 2.				470		470							
103	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
104		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
105		módosított előirányzat 1.				7 512							7 512		
106		módosítás-				0									
107		módosított előirányzat 2.				7 512							7 512		
108	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
109		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
110		módosított előirányzat 1.				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
111		módosítás- költségvetési maradvány				22 843							22 843		
112		EMMI 20%-os bérfejlesztés támogatás korrekció				-2 522		-2 522							
113		módosított előirányzat 2.				551 519	30 171	37 503					22 843	461 002	290 456
114	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
115		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
116		módosított előirányzat 1.				38 331		26 691					11 640		
117		módosítás-				0									
118		módosított előirányzat 2.				38 331		26 691					11 640		
119	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
120		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
121		módosított előirányzat 1.				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
122		módosítás- költségvetési maradvány				70 339							70 339		
123		saját működési bevétel				27 475	27 475								
124		NKA pályázati támogatás				450		450							
125		módosított előirányzat 2.				508 443	123 641	39 142	5 210				85 558	254 892	120 660
126	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
127		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
128		módosított előirányzat 1.				8 944							8 944		
129		módosítás-				0									
130		módosított előirányzat 2.				8 944							8 944		
131	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										

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
132		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
133		módosított előirányzat 1.				30 582	5 582						25 000		
134		módosítás-				0									
135		módosított előirányzat 2.				30 582	5 582						25 000		
136	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
137		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
138		módosított előirányzat 1.				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
139		módosítás- költségvetési maradvány				12 528							12 528		
140		módosított előirányzat 2.				205 253	38 526	17 976	10 000				16 354	122 397	61 643
141	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
142		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
143		módosított előirányzat 1.				1 444		1 444							
144		módosítás-				0									
145		módosított előirányzat 2.				1 444		1 444							
146		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
147	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										
148		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
149		módosított előirányzat 1.				4 099			4 099						
150		módosítás-				0									
151		módosított előirányzat 2.				4 099			4 099						
152	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										
153		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
154		módosított előirányzat 1.				6 161	1 312						4 849		
155		módosítás-				0									
156		módosított előirányzat 2.				6 161	1 312						4 849		
157	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
158		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
159		módosított előirányzat 1.				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
160		módosítás- költségvetési maradvány				257 266							257 266		
161		módosított előirányzat 2.				1 090 380	120 330	139 291					257 266	573 493	355 684
162		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
163		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
164		módosított előirányzat 1.				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
165		módosítás-				462 386	27 475	18 904	0	0	0	0	428 493	-12 486	0

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>
166		módosított előirányzat 2.				3 021 290	370 632	345 024	19 309	0	2 741	0	536 435	1 747 149	881 030
167	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
168		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
169		módosított előirányzat 1.				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
170		módosítás- költségvetési maradvány				143 312							143 312		
171		gépjármű értékesítés				4 000				4 000					
172		módosított előirányzat 2.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029
173		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
174		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
175		módosított előirányzat 1.				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
176		módosítás-				804 950	27 475	33 287	0	4 000	671	0	705 399	34 118	35 804
177		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
178	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
179		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
180		módosított előirányzat 1.				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
181		módosítás- költségvetési maradvány				483 437							483 437		
182		Önkormányzat költségvetési maradványából Közterület Felügyelet feladatok ellátására gépkocsi vásárlása				8 000							8 000		
183		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás				863		980			-117				
184		TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába				-12 000							-12 000		
185		EKF V. ütem				2 738							2 738		
186		módosított előirányzat 2.				2 590 495	4 445	40 806			6 723		731 444	1 807 077	787 081
187		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
188		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
189		módosított előirányzat 1.				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
190		módosítás-				1 287 988	27 475	34 267	0	4 000	554	0	1 187 574	34 118	35 804
191		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