

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2023. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	221 942	242 748	258 705									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					302 590	186 982	28 609	86 999					
4	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	380 104	406 776	419 166									
5		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
6		eredeti előirányzat					500 303	317 382	49 908	133 013					
7	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	391 436	457 212	498 722									
8		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
9		eredeti előirányzat					527 697	339 827	53 586	134 284					
10	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	339 369	388 568	409 369									
11		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
12		eredeti előirányzat					441 720	292 226	45 685	103 809					
13	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	348 055	403 969	431 036									
14		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
15		eredeti előirányzat					444 365	289 992	43 481	110 892					
16	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	196 309	235 926	247 329									
17		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
18		eredeti előirányzat					270 159	169 096	26 325	74 738					
19		Óvodák összesen:		1 877 215	2 135 199	2 264 327									
20		eredeti előirányzat					2 486 834	1 595 505	247 594	643 735	0	0	0	0	0
21	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 169 944	1 378 413	1 468 758									
22		eredeti előirányzat					1 651 476	1 132 471	170 821	348 184					
23	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	90 132	86 372	118 331									
24		eredeti előirányzat					96 614	57 946	7 161	31 507					
25	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	321 240	293 643	405 756									
26		eredeti előirányzat					335 111	253 742	39 534	41 835					
27	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei				22 500									
28		eredeti előirányzat					10 711			10 711					
29	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok		8 971		5 642									
30		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 590 287	1 758 428	2 020 987									
31		eredeti előirányzat					2 093 912	1 444 159	217 516	432 237	0	0	0	0	0
32	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	259 301	253 600	541 582									
33		eredeti előirányzat					493 071	128 917	17 316	303 113		654	43 071		
34	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 098	66 535	66 535									
35		eredeti előirányzat					38 386	2 229	465	32 951			2 741		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
36	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával		15 990	1 173	1 173									
37	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	171 054	173 307	682 164									
38		eredeti előirányzat					629 204	110 578	14 047	437 514		381	66 684		
39	1	ERASMUS+ Program		2 345											
40	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás		7 719	7 512	7 512									
41	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	463 869	531 198	611 033									
42		eredeti előirányzat					618 266	240 210	35 143	263 283		816	78 814		
43	1	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 006	38 331	38 331									
44		eredeti előirányzat					15 126	534	143	14 336			113		
45	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	409 194	410 179	546 549									
46		eredeti előirányzat					469 102	246 161	39 109	159 756		1 864	22 212		
47	1	ERASMUS+ Program			8 944	8 944									
48		eredeti előirányzat					8 944					8 944			
49	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			30 582	30 582									
50		eredeti előirányzat					2 350	2 080	270						
51	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása													
52		eredeti előirányzat					4 000			4 000					
53	14	Kabóca Bábszínház	NK	167 421	193 542	221 306									
54		eredeti előirányzat					231 644	102 223	14 115	115 006			300		
55	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 766	1 444	520									
56	2	ERASMUS+ Program		3 561	3 282	3 282									
57	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)		12 715	6 161	6 161									
58	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	768 187	833 114	1 328 133									
59		eredeti előirányzat					961 735	554 713	66 843	340 179					
60		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 301 226	2 558 904	4 093 807									
61		eredeti előirányzat					3 471 828	1 387 645	187 451	1 670 138	0	12 659	213 935	0	0
62	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	836 795	1 370 985	1 518 297									
63		eredeti előirányzat					1 425 063	263 926	38 465	1 122 672					
64		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 605 523	7 823 516	9 897 418									
65		eredeti előirányzat					9 477 637	4 691 235	691 026	3 868 782	0	12 659	213 935	0	0
66	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
67	1	Igazgatási tevékenység		1 267 931	1 510 422	1 807 032									
68		eredeti előirányzat					1 769 569	1 501 273	226 712	41 584					
69		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem			38 693	38 146									
70		eredeti előirányzat					3 893	3 422	471						
71	2	Gondnokság		130 048	273 349	409 878									
72		eredeti előirányzat					327 625	3 200	1 471	268 276			54 678		
73	3	Informatikai kiadások		75 732	108 699	166 650									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
74		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
75	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		3 556											
76	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000	0									
77	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		6 075											
78	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		4 262											
79	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem		35 483	64	2 802									
80	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem		10 046											
81	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaifirátot szakaszon			22 650	0									
82	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed		1 728											
83	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		560											
84	18	Nemzetközi kapcsolatok													
85	19	"Ister DTP Interreg Projekt		5 939	4 850	5 982									
86		eredeti előirányzat					500	442	58						
87	20	Népszámlálás 2022.		47 060	60 256	46 706									
88		eredeti előirányzat					16 544	10 650	3 812			2 082			
89	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		3 794	6 651	6 651									
90		eredeti előirányzat					629	553	76						
91	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem		12 278	7 325	7 325									
92		eredeti előirányzat					128		128						
93	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása		2 034											
94	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem		3 000											
95	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem		1 372	5 132	5 132									
96	26	Európa Ifjúsági Fővárosa		3											
97	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem			13 800	13 800									
98		eredeti előirányzat					4 591	3 813	778						
99	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem		1 067	21 933	21 933									
100		eredeti előirányzat					6 569	5 813	756						
101	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás			31 783	32 606									
102	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem			2 887	2 887									
103	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem			336	336									
104	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem			20 000	20 000									
105	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem			254	254									
106	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem			5 066	5 066									
107		eredeti előirányzat					99		99						
108	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem				3 300									
109		eredeti előirányzat					1 552	1 373	179						
110	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem				3 365									
111		eredeti előirányzat					2 020	1 788	232						
112	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV ütem				219									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
113	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII ütem				2 441									
114		eredeti előirányzat					1 391	1 231	160						
115	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII ütem				695									
116		eredeti előirányzat					364	322	42						
117	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX ütem				300									
118	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX ütem				1 600									
119		eredeti előirányzat					908	804	104						
120	53	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV ütem				1 300									
121		eredeti előirányzat					1 118	989	129						
122	54	Európa Kulturális Fővárosa XXXV ütem				947									
123		eredeti előirányzat					833	733	100						
124	55	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI ütem				765									
125		eredeti előirányzat					730	643	87						
126	56	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII ütem				1 900									
127		eredeti előirányzat					1 900	1 681	219						
128	57	Európa Kulturális Fővárosa XL ütem													
129		eredeti előirányzat					600	531	69						
130	58	Európa Kulturális Fővárosa XLII ütem													
131		eredeti előirányzat					690	608	82						
132	59	Európa Kulturális Fővárosa XLIII ütem													
133		eredeti előirányzat					46 331	41 000	5 331						
134	VMJVV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 611 968	2 107 457	2 571 872									
135		eredeti előirányzat					2 293 390	1 577 447	240 624	401 659	0	2 082	71 578	0	0
136	MINDÖSSZESEN:			8 217 491	9 930 973	12 469 290									
137		eredeti előirányzat					11 771 027	6 268 682	931 650	4 270 441	0	14 741	285 513	0	0
138	Ebből:														
139	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			5 651 873	6 785 973	8 338 016									
140		eredeti előirányzat					8 284 258	4 034 299	610 068	3 413 597	0	12 659	213 635	0	0
141	Ebből:														
142	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			953 650	1 037 543	1 559 402									
143		eredeti előirányzat					1 193 379	656 936	80 958	455 185	0	0	300	0	0
144	Ebből:														
145	VMJVV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			1 611 968	2 107 457	2 571 872									
146		eredeti előirányzat					2 293 390	1 577 447	240 624	401 659	0	2 082	71 578	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok