

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 3.	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 4.
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	8 054 296	8 038 573	7 660 387	8 835 002	9 879 838	180 550	10 060 388
2	1			Működési költségvetési kiadások	7 776 616	7 971 537	7 486 012	8 688 793	9 525 779	148 275	9 674 054
3	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	277 680	67 036	174 375	146 209	354 059	32 275	386 334
4	1			Beruházási kiadások	277 321	67 036	171 260	146 209	354 059	29 985	384 044
5	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 290	2 290
6	3			Felújítási kiadások	359		3 115	0			0
7	18			VMJV Önkormányzata	11 881 117	29 513 701	14 306 769	37 267 991	41 056 115	2 651 393	43 707 508
8	1			Működési költségvetési kiadások	6 400 942	6 655 947	5 608 944	6 150 481	7 213 143	329 378	7 542 521
9				Céltartalékok	0	520 204	0	791 669	928 747	-71 710	857 037
10	1			<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>135 616</i>	<i>0</i>	<i>428 014</i>	<i>473 237</i>	<i>0</i>	<i>473 237</i>
11				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		111 616		188 014	173 237		173 237
12				- Képviselői keret		24 000					
13				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés							
14				- Működési kiadásokra képzett céltartalék							
15				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség				240 000	300 000		300 000
16	2			<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>384 588</i>	<i>0</i>	<i>363 655</i>	<i>455 510</i>	<i>-71 710</i>	<i>383 800</i>
17				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					50 000		50 000
18				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék				64 615	106 470	-100 400	6 070
19				- Víziközmű fejlesztés		384 588		299 040	299 040	28 690	327 730
20				Általános tartalék		177 471		150 000	78 067		78 067
21	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	5 480 175	22 160 079	8 697 825	30 175 841	32 836 158	2 393 725	35 229 883
22	1			Beruházási kiadások	5 000 126	21 222 147	5 639 171	30 091 595	32 422 271	2 387 370	34 809 641
23	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 982	549 493	2 927 040	60 493	348 494	9 455	357 949
24	3			Felújítási kiadások	424 067	388 439	131 614	23 753	65 393	-3 100	62 293
25	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
26	1			Működési költségvetési kiadások							
27	2			Felhalmozási költségvetési kiadások							
28				Költségvetési kiadások összesen	19 935 413	37 552 274	21 967 156	46 102 993	50 935 953	2 831 943	53 767 896
29	18			Finanszírozási kiadások	241 248	219 771	367 272	319 022	319 022	0	319 022
30	1			Működési finanszírozási kiadások							
31	1			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 653	111 267	258 768	180 835	180 835		180 835
32	2			Felhalmozási finanszírozási kiadások							
33				- Hiteltörlesztés	113 595	108 504	108 504	138 187	138 187		138 187
34				- Lakásalap hiteltörlesztése							
35				Kiadási főösszeg	20 176 661	37 772 045	22 334 428	46 422 015	51 254 975	2 831 943	54 086 918