

11. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 7.
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 460 743	7 231 387	1	1	Személyi juttatások	5 918 546	6 670 382
3	2	Közhatalmi bevételek	7 599 100	10 626 649	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 036	1 021 325
4	3	Működési bevételek	5 979 804	7 762 061	3	3	Dologi kiadások	6 600 914	10 460 019
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	872 101	2 298 412	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 710	66 750
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 428 994	6 031 427
7					6	6	Működési célú tartalékok	794 089	3 046 023
8									
9		Működési költségvetési bevételek összesen	20 911 748	27 918 509			Működési költségvetési kiadások összesen	19 665 289	27 295 926
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 544 995	4 172 605	7	7	Beruházási kiadások	38 313 897	45 924 556
12	6	Felhalmozási bevételek	427 000	339 724	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	337 493	398 801
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 624 773	20 436 370	9	9	Felújítási kiadások	152 701	152 201
14					10	10	Felhalmozási célú tartalékok	121 816	5 000
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 596 768	24 948 699			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	38 925 907	46 480 558
16		Költségvetési bevételek összesen	40 508 516	52 867 208			Költségvetési kiadások összesen	58 591 196	73 776 484
17	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
18	8	Költségvetési maradvány	3 169 018	5 745 192	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	187 380	494 585
19	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	307 205					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	10	Hosszú lejáratú hitel felvétele	561 891	561 891	12	12	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	214 550	217 763
22	11	Költségvetési maradvány	14 753 701	15 007 336					
23		Finanszírozási bevételek összesen	18 484 610	21 621 624			Finanszírozási kiadások összesen	401 930	712 348
24		ÖSSZES BEVÉTEL	58 993 126	74 488 832			ÖSSZES KIADÁS	58 993 126	74 488 832
25		Költségvetési egyenleg összege	-18 082 680	-20 909 276					
26		ebből működési:	1 246 459	622 583					
27		ebből felhalmozási:	-19 329 139	-21 531 859					
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-18 484 610	-21 621 624					
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	17 922 719	21 059 733					
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	561 891	561 891					
31		Működési bevételek aránya %-ban	40,8%	45,6%			Működési kiadások aránya %-ban	33,7%	37,3%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,2%	54,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66,3%	62,7%