

2. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. 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	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	7 660 387	8 835 002	8 217 491	9 930 973	11 218 961	312 519	11 531 480
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 486 012	8 688 793	7 912 514	9 729 576	10 825 840	206 212	11 032 052
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	174 375	146 209	304 977	201 397	393 121	106 307	499 428
4		7		Beruházási kiadások	171 260	146 209	302 687	201 397	393 121	106 307	499 428
5		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 290				0
		9		Felújítási kiadások	3 115						0
6	18			VMJV Önkormányzata	14 306 769	37 267 991	22 019 954	48 660 223	50 339 667	523 754	50 863 421
7		1		Működési költségvetési kiadások	5 608 944	6 150 481	6 077 164	9 141 624	10 420 702	165 260	10 585 962
8				Céltartalékok	0	791 669	0	765 905	1 077 905	-71 147	1 006 758
9		1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>428 014</i>	<i>0</i>	<i>644 089</i>	<i>906 089</i>	<i>-31 147</i>	<i>874 942</i>
10				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		188 014		110 517	110 517	-19 147	91 370
11				- Választókerületi keret					12 000	-12 000	0
12				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés							
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék (átvett követelés)				483 572	483 572		483 572
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		240 000		50 000	300 000		300 000
15		2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>363 655</i>	<i>0</i>	<i>121 816</i>	<i>171 816</i>	<i>-40 000</i>	<i>131 816</i>
16				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					50 000	-40 000	10 000
17				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		64 615		5 000	5 000		5 000
18				- Víziközmű fejlesztés		299 040		116 816	116 816		116 816
19				Általános tartalék		150 000		150 000	200 000	-54 970	145 030
20		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 697 825	30 175 841	15 942 790	38 602 694	38 641 060	484 611	39 125 671
21		7		Beruházási kiadások	5 639 171	30 091 595	15 610 218	38 112 500	38 142 642	441 389	38 584 031
22		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 927 040	60 493	320 498	337 493	337 717	44 722	382 439
23		9		Felújítási kiadások	131 614	23 753	12 074	152 701	160 701	-1 500	159 201
24	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
25		1		Működési költségvetési kiadások							
26		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
27				Költségvetési kiadások összesen	21 967 156	46 102 993	30 237 445	58 591 196	61 558 628	836 273	62 394 901
28	18			Finanszírozási kiadások	367 272	319 022	354 664	401 930	401 930	59 144	461 074
29		1		Működési finanszírozási kiadások							
30		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	258 768	180 835	216 477	187 380	187 380	59 144	246 524
31		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
32		12		- Hiteltörlesztés	108 504	138 187	138 187	214 550	214 550		214 550
33		12		- Lakásalap hiteltörlesztése							
34				Kiadási főösszeg	22 334 428	46 422 015	30 592 109	58 993 126	61 960 558	895 417	62 855 975