

12. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) 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 3. | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve               | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat 3. |
| 1            | 1               | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                     |                               |                                     | 1            |                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                               |                                     |
| 2            | 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 6 460 743                     | 6 650 882                           | 1            | 1               | Személyi juttatások                                          | 5 918 546                     | 6 433 891                           |
| 3            | 2               | Közhatalmi bevételek                                                                        | 7 599 100                     | 7 599 100                           | 2            | 2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 882 036                       | 983 694                             |
| 4            | 3               | Működési bevételek                                                                          | 5 979 804                     | 6 064 807                           | 3            | 3               | Dologi kiadások                                              | 6 600 914                     | 8 264 901                           |
| 5            | 4               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 872 101                       | 1 088 704                           | 4            | 4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 40 710                        | 67 216                              |
| 6            |                 |                                                                                             |                               |                                     | 5            | 5               | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 5 428 994                     | 5 868 312                           |
| 7            |                 |                                                                                             |                               |                                     | 6            | 6               | Működési célú tartalékok                                     | 794 089                       | 1 019 972                           |
| 8            |                 |                                                                                             |                               |                                     |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 9            |                 | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                                            | <b>20 911 748</b>             | <b>21 403 493</b>                   |              |                 | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>19 665 289</b>             | <b>22 637 986</b>                   |
| 10           | 2               | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                 |                               |                                     | 2            |                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                               |                                     |
| 11           | 5               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 4 544 995                     | 4 509 679                           | 7            | 7               | Beruházási kiadások                                          | 38 313 897                    | 39 083 459                          |
| 12           | 6               | Felhalmozási bevételek                                                                      | 427 000                       | 476 460                             | 8            | 8               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 337 493                       | 382 439                             |
| 13           | 7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 14 624 773                    | 15 092 780                          | 9            | 9               | Felújítási kiadások                                          | 152 701                       | 159 201                             |
| 14           |                 |                                                                                             |                               |                                     | 10           | 10              | Felhalmozási célú tartalékok                                 | 121 816                       | 131 816                             |
| 15           |                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                                        | <b>19 596 768</b>             | <b>20 078 919</b>                   |              |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>38 925 907</b>             | <b>39 756 915</b>                   |
| 16           |                 | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                     | <b>40 508 516</b>             | <b>41 482 412</b>                   |              |                 | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>58 591 196</b>             | <b>62 394 901</b>                   |
| 17           | 1               | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                    |                               |                                     | 1            |                 | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                               |                                     |
| 18           | 8               | Költségvetési maradvány                                                                     | 3 169 018                     | 5 745 192                           | 11           | 11              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 187 380                       | 246 524                             |
| 19           | 9               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                     | 0                             | 59 144                              |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 20           | 2               | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                |                               |                                     | 2            |                 | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                               |                                     |
| 21           | 10              | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                             | 561 891                       | 561 891                             | 12           | 12              | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése             | 214 550                       | 214 550                             |
| 22           | 11              | Költségvetési maradvány                                                                     | 14 753 701                    | 15 007 336                          |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 23           |                 | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                    | <b>18 484 610</b>             | <b>21 373 563</b>                   |              |                 | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>401 930</b>                | <b>461 074</b>                      |
| 24           |                 | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                                                       | <b>58 993 126</b>             | <b>62 855 975</b>                   |              |                 | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                         | <b>58 993 126</b>             | <b>62 855 975</b>                   |
| 25           |                 | <b>Költségvetési egyenleg összege</b>                                                       | <b>-18 082 680</b>            | <b>-20 912 489</b>                  |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 26           |                 | ebből működési:                                                                             | <b>1 246 459</b>              | <b>-1 234 493</b>                   |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 27           |                 | ebből felhalmozási:                                                                         | <b>-19 329 139</b>            | <b>-19 677 996</b>                  |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 28           |                 | <b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>                                   | <b>-18 484 610</b>            | <b>-21 373 563</b>                  |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 29           |                 | <b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b> | <b>17 922 719</b>             | <b>20 811 672</b>                   |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 30           |                 | <b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b> | <b>561 891</b>                | <b>561 891</b>                      |              |                 |                                                              |                               |                                     |
| 31           |                 | Működési bevételek aránya %-ban                                                             | 40,8%                         | 43,3%                               |              |                 | Működési kiadások aránya %-ban                               | 33,7%                         | 36,4%                               |
| 32           |                 | Felhalmozási bevételek aránya %-ban                                                         | 59,2%                         | 56,7%                               |              |                 | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                           | 66,3%                         | 63,6%                               |