

12. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) 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 4.	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 4.
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 460 743	6 765 403	1	1	Személyi juttatások	5 918 546	6 501 601
3	2	Közhatalmi bevételek	7 599 100	7 599 100	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 036	992 624
4	3	Működési bevételek	5 979 804	7 174 282	3	3	Dologi kiadások	6 600 914	9 577 358
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	872 101	1 592 231	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 710	66 750
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 428 994	5 934 388
7					6	6	Működési célú tartalékok	794 089	233 945
8									
9		Működési költségvetési bevételek összesen	20 911 748	23 131 016			Működési költségvetési kiadások összesen	19 665 289	23 306 666
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 544 995	4 510 879	7	7	Beruházási kiadások	38 313 897	44 807 957
12	6	Felhalmozási bevételek	427 000	476 460	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	337 493	379 919
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 624 773	19 633 899	9	9	Felújítási kiadások	152 701	165 201
14					10	10	Felhalmozási célú tartalékok	121 816	5 000
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 596 768	24 621 238			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	38 925 907	45 358 077
16		Költségvetési bevételek összesen	40 508 516	47 752 254			Költségvetési kiadások összesen	58 591 196	68 664 743
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	246 524
19	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	59 144					
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	214 550
22	11	Költségvetési maradvány	14 753 701	15 007 336					
23		Finanszírozási bevételek összesen	18 484 610	21 373 563			Finanszírozási kiadások összesen	401 930	461 074
24		ÖSSZES BEVÉTEL	58 993 126	69 125 817			ÖSSZES KIADÁS	58 993 126	69 125 817
25		Költségvetési egyenleg összege	-18 082 680	-20 912 489					
26		ebből működési:	1 246 459	-175 650					
27		ebből felhalmozási:	-19 329 139	-20 736 839					
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-18 484 610	-21 373 563					
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	17 922 719	20 811 672					
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	561 891	561 891					
31		Működési bevételek aránya %-ban	40,8%	41,9%			Működési kiadások aránya %-ban	33,7%	34,1%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,2%	58,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66,3%	65,9%