

2. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (X.27.) 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 4.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 5.
1-17				Intézményi költségvetési kiadások	7 660 387	8 835 002	8 217 491	9 930 973	11 731 931	137 106	11 869 037
1		1		Működési költségvetési kiadások	7 486 012	8 688 793	7 912 514	9 729 576	11 153 758	125 231	11 278 989
2		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	174 375	146 209	304 977	201 397	578 173	11 875	590 048
3		7		Beruházási kiadások	171 260	146 209	302 687	201 397	578 173	11 875	590 048
4		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 290				0
5		9		Felújítási kiadások	3 115						0
6											
7	18			VMJV Önkormányzata	14 306 769	37 267 991	22 019 954	48 660 223	56 932 812	115 110	57 047 922
8		1		Működési költségvetési kiadások	5 608 944	6 150 481	6 077 164	9 141 624	11 918 963	17 860	11 936 823
9				Céltartalékok	0	791 669	0	765 905	238 945	-52 007	186 938
10	1	6		<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>428 014</i>	<i>0</i>	<i>644 089</i>	<i>233 945</i>	<i>-52 007</i>	<i>181 938</i>
11				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		188 014		110 517	89 821	-52 007	37 814
12				- Választókerületi keret					0		0
13				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés							
14				- Működési kiadásokra képzett céltartalék (átvett követelés)				483 572	0		0
15				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		240 000		50 000	0		0
16				- Energia áremelkedés költségeire					144 124		144 124
17		2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>363 655</i>	<i>0</i>	<i>121 816</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
18				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					0		0
19				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		64 615		5 000	5 000		5 000
20				- Víziközmű fejlesztés		299 040		116 816	0		0
21				Általános tartalék		150 000		150 000	0		0
22		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 697 825	30 175 841	15 942 790	38 602 694	44 774 904	149 257	44 924 161
23		7		Beruházási kiadások	5 639 171	30 091 595	15 610 218	38 112 500	44 229 784	152 257	44 382 041
24		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 927 040	60 493	320 498	337 493	379 919	0	379 919
25		9		Felújítási kiadások	131 614	23 753	12 074	152 701	165 201	-3 000	162 201
26	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
27		1		Működési költségvetési kiadások							
28		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
29				Költségvetési kiadások összesen	21 967 156	46 102 993	30 237 445	58 591 196	68 664 743	252 216	68 916 959
30	18			Finanszírozási kiadások	367 272	319 022	354 664	401 930	461 074	0	461 074
31		1		Működési finanszírozási kiadások							
32		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	258 768	180 835	216 477	187 380	246 524		246 524
33		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
34		12		- Hiteltörlesztés	108 504	138 187	138 187	214 550	214 550		214 550
35		12		- Lakásalap hiteltörlesztése							
36				Kiadási főösszeg	22 334 428	46 422 015	30 592 109	58 993 126	69 125 817	252 216	69 378 033