

2. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) 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 6. | Módosítás        | 2022. évi módosított előirányzat 7. |
| 1-17 |       |              |                 | <b>Intézményi költségvetési kiadások</b>                                  | <b>7 660 387</b>  | <b>8 835 002</b>              | <b>8 217 491</b>  | <b>9 930 973</b>              | <b>12 447 692</b>                   | <b>21 598</b>    | <b>12 469 290</b>                   |
| 1    |       | 1            |                 | Működési költségvetési kiadások                                           | 7 486 012         | 8 688 793                     | 7 912 514         | 9 729 576                     | 11 799 258                          | 50 950           | 11 850 208                          |
| 2    |       | 2            |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások                                       | 174 375           | 146 209                       | 304 977           | 201 397                       | 648 434                             | -29 352          | 619 082                             |
| 3    |       | 7            |                 | Beruházási kiadások                                                       | 171 260           | 146 209                       | 302 687           | 201 397                       | 647 804                             | -29 352          | 618 452                             |
| 4    |       | 8            |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                   |                               | 2 290             |                               | 20                                  | 0                | 20                                  |
| 5    |       | 9            |                 | Felújítási kiadások                                                       | 3 115             |                               |                   |                               | 610                                 | 0                | 610                                 |
| 6    |       |              |                 |                                                                           |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 7    | 18    |              |                 | <b>VMJV Önkormányzata</b>                                                 | <b>14 306 769</b> | <b>37 267 991</b>             | <b>22 019 954</b> | <b>48 660 223</b>             | <b>57 747 470</b>                   | <b>3 559 724</b> | <b>61 307 194</b>                   |
| 8    |       | 1            |                 | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>5 608 944</b>  | <b>6 150 481</b>              | <b>6 077 164</b>  | <b>9 141 624</b>              | <b>12 095 671</b>                   | <b>304 024</b>   | <b>12 399 695</b>                   |
| 9    |       |              |                 | <b>Céltartalékok</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>791 669</b>                | <b>0</b>          | <b>765 905</b>                | <b>159 960</b>                      | <b>250</b>       | <b>160 210</b>                      |
| 10   | 1     | 6            |                 | <i>Működési célú céltartalékok</i>                                        | <i>0</i>          | <i>428 014</i>                | <i>0</i>          | <i>644 089</i>                | <i>154 960</i>                      | <i>250</i>       | <i>155 210</i>                      |
| 11   |       |              |                 | - Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások |                   | 188 014                       |                   | 110 517                       | 10 836                              | -8 736           | 2 100                               |
| 12   |       |              |                 | - Választókerületi keret                                                  |                   |                               |                   |                               | 0                                   |                  | 0                                   |
| 13   |       |              |                 | - Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés                       |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 14   |       |              |                 | - Működési kiadásokra képzett céltartalék                                 |                   |                               |                   | 483 572                       | 0                                   |                  | 0                                   |
| 15   |       |              |                 | - Adóbevételekkel szembeni kötelezettség                                  |                   | 240 000                       |                   | 50 000                        | 0                                   |                  | 0                                   |
| 16   |       |              |                 | - Energia áremelkedés költségeire                                         |                   |                               |                   |                               | 144 124                             |                  | 144 124                             |
| 17   |       |              |                 | - Környezetvédelmi Alap                                                   |                   |                               |                   |                               |                                     | 8 736            | 8 736                               |
| 18   |       |              |                 | - Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira                          |                   |                               |                   |                               |                                     | 250              | 250                                 |
| 19   | 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>                        |
| 20   |       |              |                 | - Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék                              |                   |                               |                   |                               | 0                                   |                  | 0                                   |
| 21   |       |              |                 | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék                               |                   | 64 615                        |                   | 5 000                         | 5 000                               |                  | 5 000                               |
| 22   |       |              |                 | - Víziközmű fejlesztés                                                    |                   | 299 040                       |                   | 116 816                       | 0                                   |                  | 0                                   |
| 23   |       |              |                 | <b>Általános tartalék</b>                                                 |                   | <b>150 000</b>                |                   | <b>150 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>2 890 813</b> | <b>2 890 813</b>                    |
| 24   | 2     |              |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                | <b>8 697 825</b>  | <b>30 175 841</b>             | <b>15 942 790</b> | <b>38 602 694</b>             | <b>45 491 839</b>                   | <b>364 637</b>   | <b>45 856 476</b>                   |
| 25   |       | 7            |                 | Beruházási kiadások                                                       | 5 639 171         | 30 091 595                    | 15 610 218        | 38 112 500                    | 44 940 983                          | 364 491          | 45 305 474                          |
| 26   |       | 8            |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 2 927 040         | 60 493                        | 320 498           | 337 493                       | 398 655                             | 146              | 398 801                             |
| 27   |       | 9            |                 | Felújítási kiadások                                                       | 131 614           | 23 753                        | 12 074            | 152 701                       | 152 201                             | 0                | 152 201                             |
| 28   | 18    |              |                 | <b>Lakásalap kiadása</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                            |
| 29   |       | 1            |                 | Működési költségvetési kiadások                                           |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 30   |       | 2            |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások                                       |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 31   |       |              |                 | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                    | <b>21 967 156</b> | <b>46 102 993</b>             | <b>30 237 445</b> | <b>58 591 196</b>             | <b>70 195 162</b>                   | <b>3 581 322</b> | <b>73 776 484</b>                   |
| 32   | 18    |              |                 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                            | <b>367 272</b>    | <b>319 022</b>                | <b>354 664</b>    | <b>401 930</b>                | <b>461 074</b>                      | <b>251 274</b>   | <b>712 348</b>                      |
| 33   |       | 1            |                 | Működési finanszírozási kiadások                                          |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 34   |       | 11           |                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 258 768           | 180 835                       | 216 477           | 187 380                       | 246 524                             | 248 061          | 494 585                             |
| 35   |       | 2            |                 | Felhalmozási finanszírozási kiadások                                      |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 36   |       | 12           |                 | - Hiteltörlesztés                                                         | 108 504           | 138 187                       | 138 187           | 214 550                       | 214 550                             | 3 213            | 217 763                             |
| 37   |       | 12           |                 | - Lakásalap hiteltörlesztése                                              |                   |                               |                   |                               |                                     |                  |                                     |
| 38   |       |              |                 | <b>Kiadási főösszeg</b>                                                   | <b>22 334 428</b> | <b>46 422 015</b>             | <b>30 592 109</b> | <b>58 993 126</b>             | <b>70 656 236</b>                   | <b>3 832 596</b> | <b>74 488 832</b>                   |