

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                             | K                                   | L                    |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Előir. csop. | Kiemelt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat 7. | 2022. évi teljesítés | Előir. csop. | Kiemelt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve               | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat 7. | 2022. évi teljesítés |
| 1            | 1              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                     |                               |                                     |                      | 1            |                | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                               |                                     |                      |
| 2            | 1              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 6 460 743                     | 7 231 387                           | 7 127 698            | 2            | 1              | Személyi juttatások                                          | 5 918 546                     | 6 670 382                           | 5 986 616            |
| 3            | 2              | Közhatalmi bevételek                                                                        | 7 599 100                     | 10 626 649                          | 10 626 844           | 2            | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 882 036                       | 1 021 325                           | 884 308              |
| 4            | 3              | Működési bevételek                                                                          | 5 979 804                     | 7 762 061                           | 5 277 645            | 3            | 3              | Dologi kiadások                                              | 6 600 914                     | 10 460 019                          | 6 450 236            |
| 5            | 4              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 872 101                       | 2 298 412                           | 1 913 459            | 4            | 4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 40 710                        | 66 750                              | 14 767               |
| 6            |                |                                                                                             |                               |                                     |                      | 5            | 5              | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 5 428 994                     | 6 031 427                           | 5 537 340            |
| 7            |                |                                                                                             |                               |                                     |                      | 6            | 6              | Működési célú tartalékok                                     | 794 089                       | 3 046 023                           | 0                    |
| 8            |                |                                                                                             |                               |                                     |                      |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 9            |                | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                                            | <b>20 911 748</b>             | <b>27 918 509</b>                   | <b>24 945 646</b>    |              |                | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>19 665 289</b>             | <b>27 295 926</b>                   | <b>18 873 267</b>    |
| 10           | 2              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                 |                               |                                     |                      | 2            |                | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                               |                                     |                      |
| 11           | 5              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 4 544 995                     | 4 172 605                           | 3 320 224            | 7            | 7              | Beruházási kiadások                                          | 38 313 897                    | 45 923 926                          | 23 179 458           |
| 12           | 6              | Felhalmozási bevételek                                                                      | 427 000                       | 339 724                             | 339 724              | 8            | 8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 337 493                       | 398 821                             | 379 909              |
| 13           | 7              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 14 624 773                    | 20 436 370                          | 16 221 412           | 9            | 9              | Felújítási kiadások                                          | 152 701                       | 152 811                             | 75 990               |
| 14           |                |                                                                                             |                               |                                     |                      | 10           | 10             | Felhalmozási célú tartalékok                                 | 121 816                       | 5 000                               | 0                    |
| 15           |                | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                                        | <b>19 596 768</b>             | <b>24 948 699</b>                   | <b>19 881 360</b>    |              |                | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>38 925 907</b>             | <b>46 480 558</b>                   | <b>23 635 357</b>    |
| 16           |                | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                     | <b>40 508 516</b>             | <b>52 867 208</b>                   | <b>44 827 006</b>    |              |                | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>58 591 196</b>             | <b>73 776 484</b>                   | <b>42 508 624</b>    |
| 17           | 1              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                    |                               |                                     |                      | 1            |                | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                               |                                     |                      |
| 18           | 8              | Költségvetési maradvány                                                                     | 3 169 018                     | 5 745 192                           | 5 745 192            | 11           | 11             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 187 380                       | 494 585                             | 298 556              |
| 19           | 9              | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                     | 0                             | 307 205                             | 307 291              |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 20           | 2              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                |                               |                                     |                      | 2            |                | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                               |                                     |                      |
| 21           | 10             | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                             | 561 891                       | 561 891                             | 36 869               | 12           | 12             | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése             | 214 550                       | 217 763                             | 217 762              |
| 22           | 11             | Költségvetési maradvány                                                                     | 14 753 701                    | 15 007 336                          | 15 007 336           |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 23           |                | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                    | <b>18 484 610</b>             | <b>21 621 624</b>                   | <b>21 096 688</b>    |              |                | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>401 930</b>                | <b>712 348</b>                      | <b>516 318</b>       |
| 24           |                | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                                                       | <b>58 993 126</b>             | <b>74 488 832</b>                   | <b>65 923 694</b>    |              |                | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                         | <b>58 993 126</b>             | <b>74 488 832</b>                   | <b>43 024 942</b>    |
| 25           |                | <b>Költségvetési egyenleg összege</b>                                                       | <b>-18 082 680</b>            | <b>-20 909 276</b>                  | <b>2 318 382</b>     |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 26           |                | ebből működési:                                                                             | 1 246 459                     | 622 583                             | 6 072 379            |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 27           |                | ebből felhalmozási:                                                                         | -19 329 139                   | -21 531 859                         | -3 753 997           |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 28           |                | <b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>                                   | <b>-18 484 610</b>            | <b>-21 621 624</b>                  | <b>1 802 064</b>     |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 29           |                | <b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b> | <b>17 922 719</b>             | <b>21 059 733</b>                   | <b>21 059 819</b>    |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 30           |                | <b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b> | <b>561 891</b>                | <b>561 891</b>                      | <b>36 869</b>        |              |                |                                                              |                               |                                     |                      |
| 31           |                | Működési bevételek aránya %-ban                                                             | 40,8%                         | 45,6%                               | 47,0%                |              |                | Működési kiadások aránya %-ban                               | 33,7%                         | 37,3%                               | 44,6%                |
| 32           |                | Felhalmozási bevételek aránya %-ban                                                         | 59,2%                         | 54,4%                               | 53,0%                |              |                | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                           | 66,3%                         | 62,7%                               | 55,4%                |