

2. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) 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 3.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 4.
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	7 660 387	8 835 002	8 217 491	9 930 973	11 531 480	200 451	11 731 931
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 486 012	8 688 793	7 912 514	9 729 576	11 032 052	121 706	11 153 758
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	174 375	146 209	304 977	201 397	499 428	78 745	578 173
4		7		Beruházási kiadások	171 260	146 209	302 687	201 397	499 428	78 745	578 173
5		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 290				0
		9		Felújítási kiadások	3 115						0
6	18			VMJV Önkormányzata	14 306 769	37 267 991	22 019 954	48 660 223	50 863 421	6 069 391	56 932 812
7		1		Működési költségvetési kiadások	5 608 944	6 150 481	6 077 164	9 141 624	10 585 962	1 333 001	11 918 963
8				Céltartalékok	0	791 669	0	765 905	1 006 758	-767 813	238 945
9		1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>428 014</i>	<i>0</i>	<i>644 089</i>	<i>874 942</i>	<i>-640 997</i>	<i>233 945</i>
10				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		188 014		110 517	91 370	-1 549	89 821
11				- Választókerületi keret					0		0
12				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés							
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék (átvett követelés)				483 572	483 572	-483 572	0
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		240 000		50 000	300 000	-300 000	0
15				- Energia áremelkedés költségeire						144 124	144 124
16		2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>363 655</i>	<i>0</i>	<i>121 816</i>	<i>131 816</i>	<i>-126 816</i>	<i>5 000</i>
17				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					10 000	-10 000	0
18				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		64 615		5 000	5 000		5 000
19				- Víziközmű fejlesztés		299 040		116 816	116 816	-116 816	0
20				Általános tartalék		150 000		150 000	145 030	-145 030	0
21		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 697 825	30 175 841	15 942 790	38 602 694	39 125 671	5 649 233	44 774 904
22		7		Beruházási kiadások	5 639 171	30 091 595	15 610 218	38 112 500	38 584 031	5 645 753	44 229 784
23		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 927 040	60 493	320 498	337 493	382 439	-2 520	379 919
24		9		Felújítási kiadások	131 614	23 753	12 074	152 701	159 201	6 000	165 201
25	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
26		1		Működési költségvetési kiadások							
27		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
28				Költségvetési kiadások összesen	21 967 156	46 102 993	30 237 445	58 591 196	62 394 901	6 269 842	68 664 743
29	18			Finanszírozási kiadások	367 272	319 022	354 664	401 930	461 074	0	461 074
30		1		Működési finanszírozási kiadások							
31		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	258 768	180 835	216 477	187 380	246 524		246 524
32		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
33		12		- Hiteltörlesztés	108 504	138 187	138 187	214 550	214 550		214 550
34		12		- Lakásalap hiteltörlesztése							
35				Kiadási főösszeg	22 334 428	46 422 015	30 592 109	58 993 126	62 855 975	6 269 842	69 125 817