

8. melléklet a/2023. (XII.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 746 222	1 746 222	0		1. Személyi juttatások	1 336 628	1 343 332	6 704
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 467	42 467	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 477	204 387	910
3. Közhatalmi bevételek	956 213	1 178 020	221 807		3. Dologi kiadások	1 373 161	1 596 714	223 553
4. Működési bevételek	542 453	480 716	-61 737		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 076 775	1 133 077	56 302
					6. Működési célú tartalék	102 897	102 897	0
Működési költségvetési bevételek összesen	3 295 355	3 455 425	160 070		Működési költségvetési kiadások összesen	4 119 588	4 407 057	287 469
Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadások			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 867 068	3 420 065	552 997		7. Beruházási kiadások	2 050 740	2 604 037	553 297
7. Felhalmozási bevételek	150 279	277 978	127 699		8. Felújítási kiadások	1 772 932	1 772 932	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	24 000	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	61 503	61 503	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 017 347	3 698 043	680 696		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 909 175	4 462 472	553 297
Költségvetési bevételek összesen	6 312 702	7 153 468	840 766		Költségvetési kiadások összesen	8 028 763	8 869 529	840 766
Működési finanszírozási bevételek					Működési finanszírozási kiadások			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 975	64 975	0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0			12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 501 330	1 520 944	19 614
11. Központi irányító szervei támogatás	1 501 330	1 520 944	19 614				0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási bevételek					13. Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0			14. Rövid lejáratú hitel törlesztése			
14. Rövid lejáratú hitel felvétele		0			15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása fc		0				0	0	0
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 781 036	1 781 036	0			0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	3 282 366	3 301 980	19 614		Finanszírozási kiadások összesen	1 566 305	1 585 919	19 614
ÖSSZES BEVÉTEL	9 595 068	10 455 448	860 380		ÖSSZES KIADÁS	9 595 068	10 455 448	860 380
Költségvetési többlet összege	-1 716 061	-1 716 061	0					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0					
Működési bevételek aránya %-ban	52,2%				Működési kiadások aránya %-ban	51,3%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	47,8%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	48,7%		