

8. melléklet a/2024. (II.) 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	1 860 754	114 532	1.	Személyi juttatások	1 343 332	1 456 026	112 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 467	1 548 470	1 506 003	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 387	202 016	-2 371
3.	Közhatalmi bevételek	1 178 020	1 317 515	139 495	3.	Dologi kiadások	1 596 714	2 216 030	619 316
4.	Működési bevételek	480 716	586 068	105 352	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	27 050	400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 133 077	2 575 945	1 442 868
					6.	Működési célú tartalék	102 897	102 897	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 455 425	5 320 807	1 865 382		Működési költségvetési kiadások összesen	4 407 057	6 579 964	2 172 907
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 420 065	4 808 296	1 388 231	7.	Beruházási kiadások	2 604 037	3 290 872	686 835
7.	Felhalmozási bevételek	277 978	277 978	0	8.	Felújítási kiadások	1 772 932	1 328 831	-444 101
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	877 612	853 612
					10.	Felhalmozási célú tartalék	61 503	115 746	54 243
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 698 043	5 086 274	1 388 231		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 462 472	5 613 061	1 150 589
	Költségvetési bevételek összesen	7 153 468	10 407 081	3 253 613		Költségvetési kiadások összesen	8 869 529	12 193 025	3 323 496
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 883	69 883	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 975	64 975	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0		12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 520 944	1 541 545	20 601
11.	Központi irányító szervei támogatás	1 520 944	1 541 545	20 601				0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének 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	
	Finanszírozási bevételek összesen	3 301 980	3 392 464	90 484		Finanszírozási kiadások összesen	1 585 919	1 606 520	20 601
	ÖSSZES BEVÉTEL	10 455 448	13 799 545	3 344 097		ÖSSZES KIADÁS	10 455 448	13 799 545	3 344 097
	Költségvetési többlet összege	-1 716 061	-1 785 944	-69 883					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0					
	Működési bevételek aránya %-ban	48,3%				Működési kiadások aránya %-ban	49,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	51,7%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	50,3%		