

8. melléklet a/2025. (V. .) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2024. évben

		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 012 230 259	2 168 096 911	2 168 096 911	1.	Személyi juttatások	1 555 011 159	1 713 735 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 080 845 247	3 345 256 571	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	246 753 008
3.	Közhatalmi bevételek	1 127 406 000	1 721 935 982	1 427 991 947	3.	Dologi kiadások	1 427 235 341	3 072 012 194
4.	Működési bevételek	397 669 555	464 479 785	603 520 986	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 050 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 009 648 913	2 708 930 768
					6.	Működési célú tartalék	37 867 955	1 994 121 021
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 537 305 814	6 435 357 925	7 549 916 415		Működési költségvetési kiadások összesen	4 313 148 102	9 760 952 127
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 342 119 528	4 523 822 602	7.	Beruházási kiadások	4 921 084 300	4 917 575 128
7.	Felhalmozási bevételek	584 165 115	584 181 115	360 527 131	8.	Felújítási kiadások	1 765 072 400	1 765 072 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 666 919 000	4 666 919 000	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 000 000	2 657 775 919
					10.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 251 084 115	8 593 219 643	4 884 349 733		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	6 735 156 700	9 340 423 447
	Költségvetési bevételek összesen	8 788 389 929	15 028 577 568	12 434 266 148		Költségvetési kiadások összesen	11 048 304 802	19 101 375 574
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739	71 006 761	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721	69 851 496
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 272 029 948	3 104 806 117	3 104 806 117	12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 906 070 133	1 906 070 133
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
12.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
13.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	1 731 313 972	14.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				15.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele				16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 037 832 646	1 037 832 646	1 037 832 646				
	Finanszírozási bevételek összesen	4 215 932 727	6 048 719 635	5 944 959 496		Finanszírozási kiadások összesen	1 956 017 854	1 975 921 629
	ÖSSZES BEVÉTEL	13 004 322 656	21 077 297 203	18 379 225 644		ÖSSZES KIADÁS	13 004 322 656	21 077 297 203
	Költségvetési többlet összege	-2 259 914 873	-4 072 798 006	-86 917 579				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	4 056 876 449				
	Működési bevételek aránya %-ban	40,2%				Működési kiadások aránya %-ban	39,0%	
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,8%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	61,0%	