

8. melléklet a ...../2023. (II.....) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 3/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2022. évben

|                                                    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                        | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| 1.                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 756 549                   | 1 807 912              | 51 363   | 1. Személyi juttatások                                          | 1 223 186                   | 1 152 037              | -71 149   |
| 2.                                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 64 683                      | 96 121                 | 31 438   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 454                     | 171 057                | -11 397   |
| 3.                                                 | Közhatalmi bevételek                                    | 744 234                     | 964 734                | 220 500  | 3. Dologi kiadások                                              | 1 215 551                   | 1 560 929              | 345 378   |
| 4.                                                 | Működési bevételek                                      | 325 566                     | 408 728                | 83 162   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 500                      | 27 500                 | 0         |
| 5.                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 5 075                       | 0                      | -5 075   | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 860 562                     | 932 136                | 71 574    |
|                                                    |                                                         |                             |                        |          | 6. Működési célú tartalék                                       | 21 594                      | 21 594                 | 0         |
| Működési költségvetési bevételek összesen          |                                                         | 2 896 107                   | 3 277 495              | 381 388  | Működési költségvetési kiadások összesen                        |                             | 3 530 847              | 3 865 253 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK               |                                                         |                             |                        |          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |                             |                        |           |
| 6.                                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                           | 0                      | 0        | 7. Beruházási kiadások                                          | 2 896 048                   | 1 931 125              | -964 923  |
| 7.                                                 | Felhalmozási bevételek                                  | 146 673                     | 225 033                | 78 360   | 8. Felújítási kiadások                                          | 18 500                      | 187 802                | 169 302   |
| 8.                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                           | 0                      | 0        | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 450                       | 951 299                | 948 849   |
|                                                    |                                                         |                             |                        |          | 10. Felhalmozási célú tartalék                                  | 13 333                      | 13 333                 | 0         |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen      |                                                         | 146 673                     | 225 033                | 78 360   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                    |                             | 2 930 331              | 3 083 559 |
| Költségvetési bevételek összesen                   |                                                         | 3 042 780                   | 3 502 528              | 459 748  | Költségvetési kiadások összesen                                 |                             | 6 461 178              | 6 948 812 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                  |                                                         |                             |                        |          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                |                             |                        |           |
| 9.                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                             | 64 926                 | 64 926   | 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 12 716                      | 12 716                 | 0         |
| 10.                                                | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         |                             | 0                      |          | 12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása          | 1 367 632                   | 1 312 492              | -55 140   |
| 11.                                                | Központi irányító szervei támogatás                     | 1 349 041                   | 1 256 861              | -92 180  |                                                                 |                             | 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      |                             | 0                      |          |                                                                 | 0                           | 0                      | 0         |
| 16.                                                | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         | 3 449 705                   | 3 449 705              | 0        |                                                                 |                             | 0                      |           |
| Finanszírozási bevételek összesen                  |                                                         | 4 798 746                   | 4 771 492              | -27 254  | Finanszírozási kiadások összesen                                |                             | 1 380 348              | 1 325 208 |
| ÖSSZES BEVÉTEL                                     |                                                         | 7 841 526                   | 8 274 020              | 432 494  | ÖSSZES KIADÁS                                                   |                             | 7 841 526              | 8 274 020 |
| Költségvetési többlet összege                      |                                                         | -3 418 398                  | -3 446 284             | -27 886  |                                                                 |                             |                        |           |
| Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege |                                                         | 0                           | 0                      | 0        |                                                                 |                             |                        |           |
| Működési bevételek aránya %-ban                    |                                                         | 95,2%                       |                        |          | Működési kiadások aránya %-ban                                  |                             | 54,6%                  |           |
| Felhalmozási bevételek aránya %-ban                |                                                         | 4,8%                        |                        |          | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                              |                             | 45,4%                  |           |