

8. melléklet a/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2025. évben

adatok Ft-ban

		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 189 024 496	2 727 728 774	2 827 073 245	1.	Személyi juttatások	1 966 198 808	1 742 451 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 906 248 461	6 803 943 833	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 427 506	231 732 186
3.	Közhatalmi bevételek	1 513 283 000	1 706 283 000	1 771 093 799	3.	Dologi kiadások	1 580 483 209	2 963 331 785
4.	Működési bevételek	436 026 087	584 026 087	744 946 147	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	14 758 482
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 382 751	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 296 369 202	3 916 030 302
					6.	Működési célú tartalék	346 195 706	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	4 138 333 583	10 924 286 322	12 157 439 775		Működési költségvetési kiadások összesen	5 470 274 431	8 868 304 542
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 363 917 658	9 155 794 968	7.	Beruházási kiadások	2 434 011 066	4 767 738 779
7.	Felhalmozási bevételek	1 034 500 000	780 826 089	21 201 372	8.	Felújítási kiadások	241 905 000	194 097 613
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 133 283	5 507 460 366
					10.	Felhalmozási célú tartalék	127 245 745	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 034 500 000	6 144 743 747	9 176 996 340		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 034 295 094	10 469 296 758
	Költségvetési bevételek összesen	5 172 833 583	17 069 030 069	21 334 436 115		Költségvetési kiadások összesen	8 504 569 525	19 337 601 300
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	413 078 639	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 951 724	383 970 594
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 445 687 666	4 056 876 449	4 056 876 449	12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 078 974 456	1 983 590 753
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	4 056 696 525	13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		4 056 696 525
12.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
13.	Központi irányító szervi támogatás	2 078 974 456	2 129 268 536	1 983 590 753	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							
	Finanszírozási bevételek összesen	5 524 662 122	6 186 144 985	10 510 242 366		Finanszírozási kiadások összesen	2 192 926 180	6 424 257 872
	ÖSSZES BEVÉTEL	10 697 495 705	23 255 175 054	31 844 678 481		ÖSSZES KIADÁS	10 697 495 705	23 255 175 054
	Költségvetési többlet összege	-3 331 735 942	-3 942 924 725	1 996 834 815				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	6 082 819 309				
	Működési bevételek aránya %-ban	80,0%				Működési kiadások aránya %-ban	64,3%	
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,0%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	35,7%	