

7. melléklet a ...../2022. (L....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2021. évben

|                                                    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                        | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás  |         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1.                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 556 874                   | 1 621 471              | 64 597   | 1. Személyi juttatások                                          | 1 129 112                   | 1 132 760              | 3 648     |         |
| 2.                                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 74 151                      | 124 179                | 50 028   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191 441                     | 191 953                | 512       |         |
| 3.                                                 | Közhatalmi bevételek                                    | 852 664                     | 852 664                | 0        | 3. Dologi kiadások                                              | 1 186 109                   | 1 304 482              | 118 373   |         |
| 4.                                                 | Működési bevételek                                      | 339 701                     | 342 984                | 3 283    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 31 839                      | 31 839                 | 0         |         |
| 5.                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                           | 0                      | 0        | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 718 393                     | 718 393                | 0         |         |
|                                                    |                                                         |                             |                        |          | 6. Működési célú tartalék                                       | 0                           | 0                      | 0         |         |
| Működési költségvetési bevételek összesen          |                                                         | 2 823 390                   | 2 941 298              | 117 908  | Működési költségvetési kiadások összesen                        |                             | 3 256 894              | 3 379 427 | 122 533 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK               |                                                         |                             |                        |          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |                             |                        |           |         |
| 6.                                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 164 830                   | 1 296 330              | 131 500  | 7. Beruházási kiadások                                          | 3 950 419                   | 4 077 294              | 126 875   |         |
| 7.                                                 | Felhalmozási bevételek                                  | 49 028                      | 49 028                 | 0        | 8. Felújítási kiadások                                          | 974 260                     | 974 260                | 0         |         |
| 8.                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                           | 0                      | 0        | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                           | 0                      | 0         |         |
|                                                    |                                                         |                             |                        |          | 10. Felhalmozási célú tartalék                                  | 150 390                     | 150 390                | 0         |         |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen      |                                                         | 1 213 858                   | 1 345 358              | 131 500  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                    |                             | 5 075 069              | 5 201 944 | 126 875 |
| Költségvetési bevételek összesen                   |                                                         | 4 037 248                   | 4 286 656              | 249 408  | Költségvetési kiadások összesen                                 |                             | 8 331 963              | 8 581 371 | 249 408 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                  |                                                         |                             |                        |          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                |                             |                        |           |         |
| 9.                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                             | 0                      |          | 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 58 347                      | 58 347                 | 0         |         |
| 10.                                                | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         |                             | 0                      |          | 12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása          | 1 199 777                   | 1 143 156              | -56 621   |         |
| 11.                                                | Központi irányító szervei támogatás                     | 1 155 818                   | 1 099 197              | -56 621  |                                                                 |                             | 0                      | 0         |         |
| 12.                                                | Belföldi értékpapírok bevételei                         | 2 329 960                   | 2 329 960              |          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                            |                             |                        |           |         |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK              |                                                         |                             |                        |          | 13. Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése           |                             |                        |           |         |
| 13.                                                | Hosszú lejáratú hitel felvétele                         |                             | 0                      |          | 14. Rövid lejáratú hitel törkeösszegének 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         | 2 067 061                   | 2 067 061              | 0        |                                                                 |                             | 0                      |           |         |
| Finanszírozási bevételek összesen                  |                                                         | 5 552 839                   | 5 496 218              | -56 621  | Finanszírozási kiadások összesen                                |                             | 1 258 124              | 1 201 503 | -56 621 |
| ÖSSZES BEVÉTEL                                     |                                                         | 9 590 087                   | 9 782 874              | 192 787  | ÖSSZES KIADÁS                                                   |                             | 9 590 087              | 9 782 874 | 192 787 |
| Költségvetési többlet összege                      |                                                         | -4 294 715                  | -4 294 715             | 0        |                                                                 |                             |                        |           |         |
| Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege |                                                         | 0                           | 0                      | 0        |                                                                 |                             |                        |           |         |
| Működési bevételek aránya %-ban                    |                                                         | 69,9%                       |                        |          | Működési kiadások aránya %-ban                                  |                             | 39,1%                  |           |         |
| Felhalmozási bevételek aránya %-ban                |                                                         | 30,1%                       |                        |          | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                              |                             | 60,9%                  |           |         |