

9. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben

	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 081 638	1 081 638	0	1. Személyi juttatások	727 231	733 508	6 277	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 036	39 036	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 545	203 290	-3 255	
3. Közhatalmi bevételek	886 162	886 162	0	3. Dologi kiadások	1 133 311	1 136 738	3 427	
4. Működési bevételek	345 881	345 881	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 261	116 261	-24 000	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	10 152	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	505 125	467 967	-37 158	
				6. Működési célú tartalék	6 261	6 261	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	2 362 869	2 362 869	0	Működési költségvetési kiadások összesen	2 718 734	2 664 025	-54 709	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 961	36 961	0	7. Beruházási kiadások	133 056	146 438	13 382	
7. Felhalmozási bevételek	47 309	47 309	0	8. Felújítási kiadások	373 153	414 480	41 327	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	0	
				10. Felhalmozási célú tartalék	30 000	30 000	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	84 270	84 270	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	544 209	598 918	54 709	
Költségvetési bevételek összesen	2 447 139	2 447 139	0	Költségvetési kiadások összesen	3 262 943	3 262 943	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0			
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	403 382	403 382	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	921 519	846 465	0	
11. Központi irányító szervei támogatás	921 519	846 465	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0			13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0			
13. Rövid lejáratú hitel felvétele	0			14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	412 422	412 422	0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	23 904	23 904	0	
15. Központi irányító szervei támogatás fc.	23 904	23 904	0					
Finanszírozási bevételek összesen	1 761 227	1 686 173	0	Finanszírozási kiadások összesen	945 423	870 369	0	
ÖSSZES BEVÉTEL	4 208 366	4 133 312	0	ÖSSZES KIADÁS	4 208 366	4 133 312	0	
Költségvetési többlet összege	-815 804	-815 804	0					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-1 761 227	-1 686 173	0					
Működési bevételek aránya %-ban	96,6%			Működési kiadások aránya %-ban	83,3%			
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	16,7%			