

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

**Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

E rendelet kihirdetve:
Várpalota, 2023. szeptember 29.



dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

- „a) Bevételek főösszege 9 595 068 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 781 036 ezer Ft
- b) Kiadások főösszege: 9 595 068 ezer Ft
 - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 61 503 ezer Ft
 - bb) ebből általános tartalék 102 897 ezer Ft”

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

- „aa) Személyi juttatások: 1 336 628 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 203 477 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 373 161 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 076 775 ezer Ft
- af) Működési célú tartalék: 102 897 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Felhalmozási célú kiadási fősszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„ba) Felújítási előirányzat: 1 772 932 ezer Ft

bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 2 050 740 ezer Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Felhalmozási célú kiadási fősszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„bd) Felhalmozási célú céltartalék: 61 503 ezer Ft”

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

A finanszírozási kiadás fősszegegen belüli kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

„ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. 64 975 ezer Ft

cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 501 330 ezer Ft”

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények pénzügyi mérlegének fősszegei:)

„a) Várpalota Város Önkormányzata 7 936 993 ezer Ft”

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények pénzügyi mérlegének fősszegei:)

„d) Ringató Bölcsőde 220 756 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 179 667 ezer Ft”

3. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 3-án lép hatályba.


Campanari-Talabér Márta
polgármester




dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-1 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-2 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-3 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-4 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-5 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-6 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-7 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-8 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-9 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-10 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-11 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-12 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-13 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-14 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés-15 melléklet-2023.10.03..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

BEVÉTELEK

| I. sz. táblázat | | Ezer forintban | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat I. | 2023. évi módosított előirányzat II. | Változás |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 708 042 | 1 732 937 | 1 746 222 | 13 285 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 482 040 | 482 040 | 482 040 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 471 069 | 471 069 | 471 069 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 456 021 | 480 916 | 480 916 | 0 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása | 247 405 | 247 405 | 247 405 | |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 51 507 | 51 507 | 62 402 | 10 895 |
| 1.6. | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | 2 390 | 2 390 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 42 467 | 42 467 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 42 467 | 42 467 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 2 867 068 | 2 867 068 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 2 867 068 | 2 867 068 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 896 566 | 896 566 | 956 213 | 59 647 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói | | | | 0 |
| 4.2. | Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.) | 892 810 | 892 810 | 952 457 | 59 647 |
| 4.2.1. | - Vagyoni típusú adók | 317 130 | 317 130 | 317 130 | 0 |
| 4.2.2. | - Termékek és szolgáltatások alóli | 575 680 | 575 680 | 635 327 | 59 647 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | 0 | | 0 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 606 | 606 | 606 | 0 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 610 890 | 610 890 | 542 453 | -68 437 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 924 | 4 924 | 4 924 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 472 953 | 472 953 | 377 674 | -95 279 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 94 936 | 94 936 | 94 936 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 878 | 16 878 | 43 720 | 26 842 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 0 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 199 | 6 199 | 6 199 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 55 000 | 55 000 | 150 279 | 95 279 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 55 000 | 55 000 | 150 279 | 95 279 |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | 0 | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... +7.3.) | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 0 | | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 3 270 498 | 3 295 393 | 6 312 702 | 3 017 309 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 703 378 | 1 781 036 | 1 781 036 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 703 378 | 1 781 036 | 1 781 036 | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 1 489 033 | 1 493 773 | 1 501 330 | 7 557 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | | 0 |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 1 489 033 | 1 493 773 | 1 501 330 | 7 557 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | | 0 |
| 13.5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | 0 | | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 3 192 411 | 3 274 809 | 3 282 366 | 7 557 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16) | 6 462 909 | 6 570 202 | 9 595 068 | 3 024 866 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat I. | 2023. évi módosított előirányzat II. | Változás |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 823 657 | 3 926 210 | 4 016 691 | 90 481 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 325 792 | 1 329 985 | 1 336 628 | 6 643 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202 016 | 202 563 | 203 477 | 914 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 291 994 | 1 372 652 | 1 373 161 | 509 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 650 | 26 650 | 26 650 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 973 205 | 994 360 | 1 076 775 | 82 415 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | 26 582 | 26 582 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 490 532 | 510 687 | 540 595 | 29 908 |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | - Arkiélesztések, ártámogatások | | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 483 673 | 483 673 | 509 598 | 25 925 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 771 604 | 771 604 | 3 847 672 | 3 076 068 |
| 2.1. | Beruházások | 251 243 | 251 243 | 2 050 740 | 1 799 497 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 496 361 | 496 361 | 1 772 932 | 1 276 571 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 344 150 | 344 150 | 164 400 | -179 750 |
| 3.1. | Általános tartalék | 113 647 | 113 647 | 102 897 | -10 750 |
| 3.2. | Céltartalék | 230 503 | 230 503 | 61 503 | -169 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 939 411 | 5 041 964 | 8 028 763 | 2 986 799 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 1 523 498 | 1 528 238 | 1 566 305 | 38 067 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 465 | 34 465 | 64 975 | 30 510 |
| 7.3. | Központi irányító szervi támogatás | 1 489 033 | 1 493 773 | 1 501 330 | 7 557 |
| 7.4. | Pérszervezők betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 1 523 498 | 1 528 238 | 1 566 305 | 38 067 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 6 462 909 | 6 570 202 | 9 595 068 | 3 024 866 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 668 913 | -1 746 571 | -1 716 061 | 30 510 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 668 913 | 1 746 571 | 1 716 061 | -30 510 |

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi bevételai

| A | B | C | D | E | F | G | II | | I | | K | | L | | M | N | | | O | P | Q | R |
|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülre | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülre | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülre | Kötségvetési bevételek összesen | Államháztartáson belüli működési bevételek | | Beleírti értékpapírok bevételei | Maradék írv | Belülről finanszírozás bevételei | | | | |
| I | K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Működési előirányzat | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht-on belülre | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülre | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülre | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülre | Kötségvetési bevételek összesen | Államháztartáson belüli működési bevételek | Beleírti értékpapírok bevételei | Maradék írv | Belülről finanszírozás bevételei | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 482 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 040 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 482 040 | 482 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 040 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 471 069 | 471 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 069 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 471 069 | 471 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 069 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 480 916 | 480 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 916 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 480 916 | 480 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 916 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 247 405 | 247 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 405 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 247 405 | 247 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 405 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 51 507 | 51 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 507 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 62 402 | 62 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 402 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 10 895 | 10 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 895 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 274 960 | 274 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 960 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 274 960 | 274 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 960 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 42 170 | 42 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 170 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 42 170 | 42 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 170 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 575 680 | 575 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 680 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 635 327 | 635 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 327 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 59 647 | 59 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 647 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 12 491 | 12 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 491 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 12 491 | 12 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 491 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 460 462 | 460 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 462 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 365 183 | 365 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 183 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 95 279 | 95 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 279 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 40 663 | 40 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 663 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 40 663 | 40 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 663 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 14 352 | 14 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 352 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 41 194 | 41 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 194 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 26 842 | 26 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 842 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 1 692 213 | 1 692 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692 213 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 1 692 213 | 1 692 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692 213 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 699 924 | 699 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 924 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 699 924 | 699 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 924 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 199 930 | 199 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 930 | | | | | |
| | | | Működési előirányzat | 199 930 | 199 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 930 | | | | | |

6. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

| Cím Alcím | Megnevezés | Feladattellátás jellege | Immateriális javak beszerzése, létesítése | Ingatlanok beszerzése, létesítése | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű | Részeselek beszerzése | Meglévő részeselek műveléséhez kapcsolódó kiadások | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen | adatok eFt-ban | |
|--------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---|--|--------------------------|--|--|------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Önkormányzati beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1914/2021. (XII.15.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata Intézményfejlesztési feladatainak támogatása | | 18 026 | | | | | | | | 4 866 | 22 892 | | |
| | 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján J6 Szerencsét Műv. Kp. Felújítás tervezése | | 97 766 | | | | | | | | 0 | 97 766 | | |
| | Újlaki utcai fekvőrendőr átépítése | | 3 150 | | | | | | | | 850 | 4 000 | | |
| | Útújratások tervezése | | 9 914 | | | | | | | | 2 676 | 12 590 | | |
| | Közvilágítási hálózat bővítése | | 15 748 | | | | | | | | 4 252 | 20 000 | | |
| | IÚSZ, gyermekékeztetés, bérlemények, bérutak eszköz beszerzése | | 57 480 | | | | 7 218 | | | | 1 949 | 9 167 | | |
| | Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, lemtartása | | 1 416 927 | | | | | | | | 15 520 | 73 000 | | |
| | KEHOP-2.2.2-15-2016 Szemnyvíztisztító építése | | | | | | | | | | 382 570 | 1 799 497 | | |
| | Önkormányzati beruházási kiadások összesen | | 0 | 1 619 011 | 0 | 0 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 412 683 | 2 038 912 | 0 | 0 |
| | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringató Bölcsőde Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök | | | | | | 1 653 | | | | 447 | 2 100 | | |
| | Polgármesteri Hivatal informaticai eszközök beszerzése | | | | | | | 3 565 | | | 963 | 4 528 | | |
| | Összevont Óvoda és Bölcsőde bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszótéri eszközök, informaticai | | | | | | 3 149 | | | | 851 | 4 000 | | |
| | Szépkorúak Otthona 6 db ágyasztalos éjjeliszekevény | | | | | | | | | | 255 | 1 200 | | |
| | Intézményi beruházási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 747 | 0 | 0 | 0 | 2 516 | 11 828 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások mindösszesen | | 0 | 1 619 011 | 0 | 0 | 12 965 | 0 | 0 | 0 | 415 199 | 2 050 740 | 0 | 0 |

7. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi felújítási előirányzata

| B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| Cím | Megnevezés | Feladatellátás jelleg* | Ingatlanok felújítása | Informatikai eszközök felújítása | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen |
| | Önkormányzati felújítási kiadások | | | | | | |
| | TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása | | 210 529 | | | 56 843 | 267 372 |
| | IÚSZ önkormányzati bérlakások felújítása | | 7 245 | | | 1 955 | 9 200 |
| | TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása | | 280 149 | | | 75 640 | 355 789 |
| | TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | | 551 121 | | | 148 803 | 699 924 |
| | TOP-PLUSZ-1.1.3 Thury vár turisztikai fejlesztése | | 157 425 | | | 42 505 | 199 930 |
| | TOP-PLUSZ-3.3.3 Helyi eu.és szoc. Infrastruktúra fejlesztése | | 132 061 | | | 35 656 | 167 717 |
| | Szivárvány Óvoda felújítása | | 20 000 | | | | 20 000 |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | | 41 732 | | | 11 268 | 53 000 |
| | Önkormányzati felújítási kiadások összesen | | 1 400 262 | 0 | 0 | 372 670 | 1 772 932 |
| | Intézményi felújítási kiadások | | | | | | |
| | az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások az önkormányzat költségvetésében szerepelnek | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | Intézményfelújítási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felújítási kiadások mindösszesen | | 1 400 262 | 0 | 0 | 372 670 | 1 772 932 |

8. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 1/2023 (I. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben

| Működési költségvetési bevételek | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Működési költségvetési kiadások | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 735 937 | 1 746 222 | 13 285 | 1. Személyi juttatások | 1 329 985 | 1 336 628 | 6 643 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 42 467 | 42 467 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202 563 | 203 477 | 914 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 896 566 | 956 213 | 59 647 | 3. Dologi kiadások | 1 372 652 | 1 373 161 | 509 |
| 4. Működési bevételek | 610 890 | 542 453 | -68 437 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 650 | 26 650 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 8 000 | 8 000 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 994 360 | 1 076 775 | 82 415 |
| | | | | 6. Működési célú tartalék | 113 647 | 102 897 | -10 750 |
| Működési költségvetési bevételek összesen | 3 240 393 | 3 295 355 | 54 962 | Működési költségvetési kiadások összesen | 4 039 857 | 4 119 588 | 79 731 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 867 068 | 2 867 068 | 7. Beruházási kiadások | 251 243 | 2 050 740 | 1 799 497 |
| 7. Felhalmozási bevételek | 55 000 | 150 279 | 95 279 | 8. Felújítási kiadások | 496 361 | 1 772 932 | 1 276 571 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 000 | 24 000 | 0 |
| | | | | 10. Felhalmozási célú tartalék | 230 503 | 61 503 | -169 000 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 55 000 | 3 017 347 | 2 962 347 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 002 107 | 3 909 175 | 2 907 068 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 295 393 | 6 312 702 | 3 017 309 | Költségvetési kiadások összesen | 5 041 964 | 8 028 763 | 2 986 799 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 34 465 | 64 975 | 30 510 |
| 10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 493 773 | 1 501 330 | 7 557 |
| 11. Központi irányító szervi támogatás | 1 493 773 | 1 501 330 | 7 557 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Beföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 13. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 13. Hosszú lejáratú hitel tökésszégének törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 14. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 14. Rövid lejáratú hitel tökésszégének törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 781 036 | 1 781 036 | 0 | 15. Beréketési célú befizetési értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 3 274 809 | 3 282 366 | 7 557 | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 6 570 202 | 9 595 068 | 3 024 866 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 528 238 | 1 566 305 | 38 067 |
| ÖSSZESEN BEVÉTEL | 6 570 202 | 9 595 068 | 3 024 866 | ÖSSZESEN KIADÁS | 6 570 202 | 9 595 068 | 3 024 866 |
| Költségvetési többlet összege | -1 746 571 | -1 716 061 | 30 510 | | | | |
| Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Működési bevételek aránya %-ban | 98,3% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 80,1% | | |
| Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 1,7% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 19,9% | | |

9. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

| Sorszám | A | C | D | E |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
| 1 | Játzóeszközök kopásból, elhasználódása | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Beruházás mindösszesen: | | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 3 | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok | 16 832 | 16 832 | 16 832 |
| 4 | Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 5 | Parkfenntartás | 162 876 | 162 876 | 162 876 |
| 6 | Települési Hulladék | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 7 | Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) | 25 615 | 25 615 | 25 615 |
| 8 | Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) | 7 491 | 7 491 | 7 491 |
| 9 | Közvilágítás | 73 318 | 73 318 | 73 318 |
| 10 | Utak fenntartása | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| 11 | Útburkolati jelek festése | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | Kitüntetések | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
| 13 | | | 0 | - |
| Önkormányzati kiadások összesen: | | 493 567 | 493 567 | 493 567 |
| MINDÖSSZESEN: | | 511 567 | 511 567 | 511 567 |

10. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2023.

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Ezer forintban!

A

B

| Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények | | Közvetett támogatás |
|--|--|---------------------|
| 1. | Közhatalmi bevételek: | |
| | Iparűzési adó | 0 |
| | Építményadó | 274 960 |
| | Telekadó | 42 170 |
| | Kommunális adó | 0 |
| | Gépjárműadó | 0 |
| | | 317 130 |
| 2. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| | Összesen: | 317 130 |

11. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hitel törlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

| A Hitel megnevezése | B Hitel nyújtó pénzüintézet | C Hitelszerződés dátuma | D Lejárat idő- pontja | E Hitelkeret | F Hitel- állomány | G Hitelfelvétel | H Tőke-törlesztés | I Hitel- állomány | J Kamat és kamat jellegű | K Tőke- törlesztés | L Tőke- törlesztés | M Tőke- törlesztés | N Kamat és kamat jellegű | O Kamat és kamat jellegű | P Kamat és kamat jellegű | adatok eft-ban | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Rövid lejáratú hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Beruházási hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Pénzüintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása az Áht. 29/A §-a alapján

Ezer forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | Összesen (7=3+4+5+6) |
|--------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Helyi adók | 617 890 | 877 416 | 893 416 | 893 416 | 3 298 058 |
| | Tulajdonosi betételek | 40 663 | 472 953 | 472 953 | 472 953 | 1 459 522 |
| | Díjak, péntek, díjazások | - | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 9 450 |
| | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerűek értékesítése | - | - | - | - | - |
| | Rézfeszítések értékesítése és elidegítések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - |
| | Privatizációból származó bevételek | - | - | - | - | - |
| | Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | - | - | - | - | - |
| | Saját bevétel | 658 513 | 1 359 519 | 1 369 519 | 1 369 519 | 4 767 070 |
| | Saját bevétel 50%-a | 329 257 | 684 760 | 684 760 | 684 760 | 2 383 535 |
| | Ellátás területén keletkezett tárgyi javak terhelő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Hírelvől eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | K. letelekelt eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Helyviszonyok megváltozása értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Pénzügyi hízelgésből eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Határozott finanszírozásból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Tárgy árban keletkezett, illetve keletkező tárgyat terhelő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Hírelvől eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | K. letelekelt eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Helyviszonyok megváltozása értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Pénzügyi hízelgésből eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Határozott finanszírozásból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
| | Fizetési kötelezettség összesen | - | - | - | - | - |
| | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen | 658 513 | 1 359 519 | 1 369 519 | 1 369 519 | 4 767 070 |

13. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. | 2024. | 2025. |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 956 213 | 893 416 | 893 416 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei | 12 491 | 12 491 | 12 491 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 971 854 | 909 057 | 909 057 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

14. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2023. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

15. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

adatok e Ft-ban

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 142 336 | 142 336 | 142 336 | 167 231 | 142 336 | 142 336 | 142 336 | 155 621 | 142 336 | 142 336 | 142 336 | 142 346 | 1 746 222 |
| Működési célú támogatások Áht-on belülről | | | | | | | | 42 467 | | | | | 42 467 |
| Közhatalmi bevételek | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 684 | 79 689 | 956 213 |
| Működési bevételek | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 45 288 | 44 285 | 542 453 |
| Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | | | | | | | 8 000 | | | | | | 8 000 |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 922 | 238 926 | 2 867 068 |
| Felhalmozási bevételek | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 526 | 150 279 |
| Maradvány | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 420 | 148 416 | 1 781 036 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 109 | 1 501 330 |
| Bevételek összesen | 792 284 | 792 284 | 792 284 | 817 179 | 792 284 | 792 284 | 800 284 | 848 036 | 792 284 | 792 284 | 792 284 | 791 297 | 9 595 068 |
| Személyi juttatások | 110 483 | 110 483 | 110 483 | 114 676 | 110 483 | 110 483 | 110 483 | 110 483 | 110 483 | 110 483 | 117 126 | 110 479 | 1 336 628 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 16 835 | 16 835 | 16 835 | 17 382 | 16 835 | 16 835 | 16 835 | 16 835 | 16 835 | 16 835 | 17 749 | 16 831 | 203 477 |
| Dologi kiadások | 107 916 | 107 916 | 107 916 | 185 574 | 107 916 | 107 916 | 107 916 | 107 916 | 107 916 | 107 916 | 107 916 | 108 427 | 1 373 161 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 230 | 26 650 |
| Működési célú kiadások ÁH-on belülről | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 050 | 45 045 | 540 595 |
| Működési célú kiadások ÁH-on kívülről | 42 466 | 42 466 | 42 466 | 42 466 | 42 466 | 42 466 | 42 467 | 42 467 | 42 467 | 42 467 | 42 467 | 42 467 | 509 598 |
| Beruházások | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 170 895 | 2 080 740 |
| Rehajtások | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 744 | 147 748 | 1 772 932 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 000 |
| ÁH-on belülről megelőlegezések | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 5 410 | 64 975 |
| Elvonások és befizetések | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 215 | 2 217 | 26 582 |
| Tartalékok | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 164 400 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 111 | 125 109 | 1 501 330 |
| Kiadások összesen | 792 050 | 792 050 | 792 050 | 874 448 | 792 050 | 792 050 | 792 051 | 792 051 | 792 051 | 792 051 | 799 608 | 792 558 | 9 595 068 |

