

**Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**26/2023. (XII. 13.) önkormányzati  
r e n d e l e t e**

**Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l**

E rendelet kihirdetve:  
Várpalota, 2023. december 13.



  
**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző



Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2023. (XII. 13.) önkormányzati  
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l

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 10 455 448 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 781 036 ezer Ft
- b) Kiadások főösszege: 10 455 448 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: 1 343 332 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 204 387 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 596 714 ezer Ft”

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

*(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: 1 133 077 ezer Ft”



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

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

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

„bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 2 604 037 ezer Ft”

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

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

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

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 520 944 ezer Ft”

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

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

„a) Várpalota Város Önkormányzata 8 777 759 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal 467 620 ezer Ft”

(6) 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 főösszegei:)*

„d) Ringató Bölcsőde 224 166 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 181 447 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. december 14-én lép hatályba.

  
Campanari-Talabér Márta  
polgármester



  
dr. Ignácz Anita Éva  
jegyző





1. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 1 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 3 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 4 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 5 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 6 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 7 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 8 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 9 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



10. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 10 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 11 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 12 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 13. melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 14. melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 15 melléklet-2023.12..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 708 042</b>	<b>1 732 937</b>	<b>1 746 222</b>	<b>1 746 222</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 040	482 040	482 040	482 040	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	471 069	471 069	471 069	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	480 916	480 916	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 405	247 405	247 405	247 405	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	51 507	62 402	62 402	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	2 390	2 390	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 467</b>	<b>42 467</b>	<b>0</b>
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	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 867 068</b>	<b>3 420 065</b>	<b>552 997</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 867 068	3 420 065	552 997
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>896 566</b>	<b>869 851</b>	<b>956 213</b>	<b>1 178 020</b>	<b>221 807</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói					0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810	866 095	952 457	1 174 264	221 807
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 130	290 415	317 130	290 415	-26 715
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	635 327	883 849	248 522
4.3.	Cépjárműadó		0		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	606	606	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150	3 150	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>610 890</b>	<b>628 179</b>	<b>542 453</b>	<b>480 716</b>	<b>-61 737</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	4 924	4 924	4 924	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	377 674	245 246	-132 428
5.5.	Ellátási díjak	94 936	112 225	94 936	112 225	17 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	43 720	97 122	53 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	
5.8.	Kamatbevételek		0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	6 199	6 199	6 199	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>150 279</b>	<b>277 978</b>	<b>127 699</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		0		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	55 000	150 279	277 978	127 699
6.4.	Részeselek értékesítése		0		0	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			8 000	8 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>3 270 498</b>	<b>3 285 967</b>	<b>6 312 702</b>	<b>7 153 468</b>	<b>840 766</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 703 378</b>	<b>1 781 036</b>	<b>1 781 036</b>	<b>1 781 036</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	1 781 036	1 781 036	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 489 033</b>	<b>1 493 773</b>	<b>1 501 330</b>	<b>1 520 944</b>	<b>19 614</b>
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	1 520 944	19 614
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0			0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0			0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>3 192 411</b>	<b>3 274 809</b>	<b>3 282 366</b>	<b>3 301 980</b>	<b>19 614</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>6 462 909</b>	<b>6 560 776</b>	<b>9 595 068</b>	<b>10 455 448</b>	<b>860 380</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 823 657</b>	<b>3 926 210</b>	<b>4 016 691</b>	<b>4 304 160</b>	<b>287 469</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	1 336 628	1 343 332	6 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	203 477	204 387	910
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	1 373 161	1 596 714	223 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	26 650	26 650	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	1 076 775	1 133 077	56 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	26 582	26 582	0
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	556 897	16 302
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.	- Árkiegészítések, 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	549 598	40 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>771 604</b>	<b>771 604</b>	<b>3 847 672</b>	<b>4 400 969</b>	<b>533 297</b>
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	2 050 740	2 604 037	553 297
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0
2.3.	Felújítások	496 361	496 361	1 772 932	1 772 932	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	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
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0			0
2.12.	- Lakástámogatás		0			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 000	24 000	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>344 150</b>	<b>344 150</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalékok	113 647	113 647	102 897	102 897	0
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	61 503	61 503	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)</b>	<b>4 939 411</b>	<b>5 041 964</b>	<b>8 028 763</b>	<b>8 869 529</b>	<b>840 766</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>1 566 305</b>	<b>1 585 919</b>	<b>19 614</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	34 465	64 975	64 975	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
7.4.	Pérezeszközök betétként elhelyezése		0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (5.+...+8.)</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>1 566 305</b>	<b>1 585 919</b>	<b>19 614</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 462 909</b>	<b>6 570 202</b>	<b>9 595 068</b>	<b>10 455 448</b>	<b>860 380</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 668 913	-1 755 997	-1 716 061	-1 716 061	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 746 571	1 716 061	1 716 061	0

Váralota Város Önkormányzatának 2023. évi bevételjelei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Állomány	Megnevezés	Feladat/cél	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megfigyelészek	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	482 040	0	0	0	0	482 040	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	482 040	0	0	0	0	482 040	
		<b>Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása</b>	<b>Működési előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 069</b>	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	471 069	0	0	0	0	471 069	
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előirányzatok	480 916	0	0	0	0	0	0	480 916	0	0	0	0	480 916	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	480 916	0	0	0	0	480 916	
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Működési előirányzatok	247 405	0	0	0	0	0	0	247 405	0	0	0	0	247 405	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	247 405	0	0	0	0	247 405	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési előirányzatok	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	0	0	0	62 400	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	62 400	0	0	0	0	62 400	
		Építványadó	Működési előirányzatok	0	274 980	0	0	0	0	0	274 980	0	0	0	0	274 980	
			Villamos	0	249 786	0	0	0	0	0	249 786	0	0	0	0	249 786	
			Villamos	0	-25 174	0	0	0	0	0	-25 174	0	0	0	0	-25 174	
		Teljesítő	Működési előirányzatok	0	42 170	0	0	0	0	0	42 170	0	0	0	0	42 170	
			Villamos	0	40 629	0	0	0	0	0	40 629	0	0	0	0	40 629	
			Villamos	0	-1 541	0	0	0	0	0	-1 541	0	0	0	0	-1 541	
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Működési előirányzatok	0	635 327	0	0	0	0	0	635 327	0	0	0	0	635 327	
			Villamos	0	635 327	0	0	0	0	0	635 327	0	0	0	0	635 327	
		Talajterhelési díj	Működési előirányzatok	0	248 522	0	0	0	0	0	248 522	0	0	0	0	248 522	
			Villamos	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606	
			Villamos	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606	
		Adóprátek, adóhirdég	Működési előirányzatok	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150	
			Villamos	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150	
		Fűtőmű vagyonszerzési díj bevétel	Működési előirányzatok	0	12 491	0	0	0	0	0	12 491	0	0	0	0	12 491	
			Villamos	0	30 063	0	0	0	0	0	30 063	0	0	0	0	30 063	
			Villamos	0	17 572	0	0	0	0	0	17 572	0	0	0	0	17 572	
		Vizközvetítő vagyonszerzési díj bevétel	Működési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Parkolóhelyek bérbérlés	Működési előirányzatok	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	
			Villamos	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	
		Közvetített szolgáltatások-továbbszámlázott kiadások ÁH-on kívül	Működési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Közvetített szolgáltatások-továbbszámlázott kiadások ÁH-on belül	Működési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bérlémanévek, bérletkások bevételei	Működési előirányzatok	0	365 183	0	0	0	0	0	365 183	0	0	0	0	365 183	
			Villamos	0	215 183	0	0	0	0	0	215 183	0	0	0	0	215 183	
			Villamos	0	-150 000	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	-150 000	
		OC-ENFPI-2021-5472 vissza nem térítendő pályázati támogatás	Működési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Villamos	0	552 997	0	0	0	0	0	552 997	0	0	0	0	552 997	
			Villamos	0	552 997	0	0	0	0	0	552 997	0	0	0	0	552 997	
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja	Működési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Villamos	0	40 663	0	0	0	0	0	40 663	0	0	0	0	40 663	
			Villamos	0	57 952	0	0	0	0	0	57 952	0	0	0	0	57 952	
			Villamos	0	17 289	0	0	0	0	0	17 289	0	0	0	0	17 289	













Verifikasi Tahun Okupasi/Manajemen Infrastruktur 2023, 141 Malindi

Kategori	Sub-kategori	Kode	Nama	M. OKUPASI/Manajemen Infrastruktur		P. PERAWATAN/Perawatan Infrastruktur		R. REPARASI/Reparasi Infrastruktur		S. STRUKTUR/Struktur Infrastruktur		K. KEBERKELANJUTAN/Keberlanjutan Infrastruktur	K. DOKUMEN/Dokumentasi Infrastruktur			
				OKUPASI/Manajemen Infrastruktur	PERAWATAN/Perawatan Infrastruktur	REPARASI/Reparasi Infrastruktur	STRUKTUR/Struktur Infrastruktur	KEBERKELANJUTAN/Keberlanjutan Infrastruktur	K. DOKUMEN/Dokumentasi Infrastruktur							
1	M. OKUPASI/Manajemen Infrastruktur	303	M. OKUPASI/Manajemen Infrastruktur	511.572	78.273	207.018	4.020	0	0	0	0	0	0	0		
			M. OKUPASI/Manajemen Infrastruktur	511.572	78.273	207.018	4.020	0	0	0	0	0	0	0	0	
			M. OKUPASI/Manajemen Infrastruktur	511.572	78.273	207.018	4.020	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	P. PERAWATAN/Perawatan Infrastruktur	29	P. PERAWATAN/Perawatan Infrastruktur	152.202	24.448	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P. PERAWATAN/Perawatan Infrastruktur	152.202	24.448	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P. PERAWATAN/Perawatan Infrastruktur	152.202	24.448	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	R. REPARASI/Reparasi Infrastruktur	20	R. REPARASI/Reparasi Infrastruktur	107.650	16.820	54.282	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R. REPARASI/Reparasi Infrastruktur	107.650	16.820	54.282	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			R. REPARASI/Reparasi Infrastruktur	107.650	16.820	54.282	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	S. STRUKTUR/Struktur Infrastruktur	47	S. STRUKTUR/Struktur Infrastruktur	207.121	72.822	0	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	
			S. STRUKTUR/Struktur Infrastruktur	207.121	72.822	0	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			S. STRUKTUR/Struktur Infrastruktur	207.121	72.822	0	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K. KEBERKELANJUTAN/Keberlanjutan Infrastruktur	8	K. KEBERKELANJUTAN/Keberlanjutan Infrastruktur	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			K. KEBERKELANJUTAN/Keberlanjutan Infrastruktur	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			K. KEBERKELANJUTAN/Keberlanjutan Infrastruktur	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K. DOKUMEN/Dokumentasi Infrastruktur	207	K. DOKUMEN/Dokumentasi Infrastruktur	116.072	371.834	377.835	32.128	0	0	0	0	0	0	0		
			K. DOKUMEN/Dokumentasi Infrastruktur	116.072	371.834	377.835	32.128	0	0	0	0	0	0	0	0	
			K. DOKUMEN/Dokumentasi Infrastruktur	116.072	371.834	377.835	32.128	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah				6.000	918	11.708	300	0	0	0	0	0	0			



7. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzata

2023. évi felújítási előirányzata

Cím	Alcím	Megnevezés	D	E	F	G	H	I
			Feladatellátás jellege*	Ingaatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		TOP-7.1.1-16.H-ERPA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása		210 529			56 843	267 372
		IÜSZ 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 tanszinkai 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
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>1 400 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 670</b>	<b>1 772 932</b>
		<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
		az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások						0
		az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
								0
								0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>1 400 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 670</b>	<b>1 772 932</b>

8. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várapalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevétel- és kiadásai 2023. évben

Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások	Működési költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési bevétel- és kiadásai 2023. évben	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1. Személyi juttatások		1 746 222	1 746 222	0	1 336 628	1 343 332	6 704
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 467	42 467	0	203 477	204 387	910
3. Közhatalmi bevételek	3. Dologi kiadások		956 213	1 178 020	221 807	1 373 161	1 596 714	223 553
4. Működési bevételek	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		542 453	480 716	-61 737	26 650	26 650	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		8 000	8 000	0	1 076 775	1 133 077	56 302
	6. Működési célú tartalék					102 897	102 897	0
	Működési költségvetési bevételek összesen		3 295 355	3 455 325	160 070	4 119 588	4 407 057	287 469
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7. Beruházási kiadások		2 867 068	3 420 065	552 997	2 050 740	2 604 037	553 297
7. Felhalmozási bevételek	8. Felújítási kiadások		150 279	277 978	127 699	1 772 932	1 772 932	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	24 000	24 000	0
	10. Felhalmozási célú tartalék					61 503	61 503	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		3 017 347	3 698 043	680 696	3 909 175	4 462 472	553 297
	Költségvetési bevételek összesen		6 312 702	7 153 468	840 766	8 028 763	8 869 529	840 766
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>							
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	64 975	64 975	0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		1 501 330	1 520 944	19 614	1 501 330	1 520 944	19 614
11. Központi irányító szervi támogatás								
12. Belföldi értékpapírok bevételei	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	13. Hosszú lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése		0	0	0	0	0	0
14. Rövid lejáratú hitel felvétele	14. Rövid lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése		0	0	0	0	0	0
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása f.c	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 781 036	1 781 036	0	0	0	0
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			3 282 565	3 301 980	19 614	1 566 305	1 585 919	19 614
	Finanszírozási bevételek összesen		9 595 069	10 455 448	860 380	9 595 069	10 455 448	860 380
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		-1 716 061	-1 716 061	0			
	Költségvetési többlet összege		0	0	0			
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0	0	0			
	Működési bevételek aránya %-ban		52,2%					51,3%
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban		47,8%					48,7%



9. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) 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
<b>Beruházás mindösszesen:</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
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	-
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>493 567</b>	<b>493 567</b>	<b>493 567</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>511 567</b>	<b>511 567</b>	<b>511 567</b>

10. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) 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
<b>Összesen:</b>	<b>317 130</b>





12. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) 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	617 590	893 416	893 416	893 416	3 298 098
	Tulajdonosi bevételek	40 663	472 953	472 953	472 953	1 489 522
	Díjak, pótlékok, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	658 253	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070
	Saját bevétel 50%-a	329 127	684 760	684 760	684 760	2 383 535
	Előző években keletkezett tárgyév utáni fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helybeli eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Községi eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatoktól megmaradt értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adósságtól eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Finanszírozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév utáni fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helybeli eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Községi eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatoktól megmaradt értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adósságtól eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Finanszírozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	658 253	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070



13. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota 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	1 178 020	893 416	893 416
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	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 bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 150	3 150	3 150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 193 661</b>	<b>909 057</b>	<b>909 057</b>

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

14. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) 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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-



15. melléklet a 2/2023. (XII. 13.) 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 ÁH-on belülről								42 467					42 467
Közfelhalmozási bevételek	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	301 496	1 178 020
Működési bevételek	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 056	480 716
Működési célú ártámogatások ÁH-on kívülről							8 000						8 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	791 923	3 420 069
Felhalmozási bevételek	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	140 225	277 978
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	1 791 036
Belsőfelhalmozási bevételek	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	144 723	1 520 944
Bevételek összesen	787 056	787 056	787 056	811 951	787 056	787 056	795 056	842 608	787 056	787 056	787 056	1 709 185	10 455 448
Scémáyi juttatások	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	117 126	117 163	1 343 332
Előirányzatok terhelő juttatások	16 835	16 835	16 835	17 382	16 835	16 335	16 835	16 835	16 835	16 835	17 749	17 741	204 387
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	331 980	1 596 714
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	61 347	556 897
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	82 467	549 598
Barujuttatások	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	724 192	2 604 037
Felújítások	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 748	1 722 932
Egyéb áthalmazási 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 belüli megelőlegezések	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	64 975
Elvonások és bevételek	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 217	26 382
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
Belsőfelhalmozási kiadások	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	144 723	1 520 944
Kiadások összesen	792 050	792 050	792 050	874 448	792 050	792 050	792 051	792 051	792 051	792 051	799 608	1 652 936	10 455 448

