

111.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére (2., 3., 4., 5. melléklet).
2. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím szerint 2023. január hónaptól a Pannon Várszínház bérjellegű támogatásait Várpalota Város Önkormányzata részére folyósítja a Magyar Államkincstár, mely összeg első ízben 2023. január hónapig visszamenőlegesen a 2023. augusztus havi nettó finanszírozás keretében került folyósításra. A fennmaradó összeg havi egyenlő részletekben érkezik az Önkormányzathoz. Ez az összeg átadásra kerül a Színház részére (2., 3., 4., 5. melléklet).
3. Az ingatlan értékesítésből származó bevételekkel módosításra került az áfa bevétel és a felalmozási kiadások előirányzata (2., 3. melléklet).
4. Az iparüzési adó bevételek összege a tervezettnél kedvezőbben alakult, mely összeggel módosításra került a közhatalmi bevételek előirányzata (2., 3. melléklet).
5. Az Önkormányzatunk által elnyert pályázatoknak köszönhetően jelentős fejlesztési forráshoz jutottunk, melyekből felújításra kerül több utca és járda, oktatási, kulturális és szociális intézmény, valamint bővítésre kerül a szennyvíztisztító telep (2., 3. melléklet).

A fenti bevételek és kiadások Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletében a 2., 3., 4. és 5. mellékletben kerültek kimutatásra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet módosítását a keletkezett többlet bevételek felhasználása indokolja.

2.) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket keletkeztet, mivel a költségvetés előirányzatainak változásait mind az analitikus, mind a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítását a képviselő-testületi döntések, a Magyar Államkincstár által közölt változtatások, gazdasági tényezőkben bekövetkezett változások indokolják. A módosítás elmaradása esetén nem tennénk eleget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt kötelezettségeinknek.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása, alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2023. szeptember 20.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) 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 főösszegegen 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 főösszegegen 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 főösszegegen 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 főösszegei:)

„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 főösszegei:)

„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. Ignác Anita Éva
jegyző

1. melléklet az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (... ..) 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 az .../... (...) 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 az .../... (...) 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 az .../... (...) 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 az .../... (...) 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 az .../... (...) 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 az .../... (...) 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 az .../... (...) 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.)”

Végső előterjesztői indokolás

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint:

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.”

II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közsférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére (2., 3., 4., 5. melléklet).
2. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím szerint 2023. január hónaptól a Pannon Várszínház bérjellegű támogatásait Várpalota Város Önkormányzata részére folyósítja a Magyar Államkincstár, mely összeg első ízben 2023. január hónapig visszamenőlegesen a 2023. augusztus havi nettó finanszírozás keretében került folyósításra. A fennmaradó összeg havi egyenlő részletekben érkezik az Önkormányzathoz. Ez az összeg átadásra kerül a Színház részére (2., 3., 4., 5. melléklet).
3. Az ingatlan értékesítésből származó bevételekkel módosításra került az áfa bevétel és a felalmozási kiadások előirányzata (2., 3. melléklet).
4. Az iparüzési adó bevételek összege a tervezettnél kedvezőbben alakult, mely összeggel módosításra került a közhatalmi bevételek előirányzata (2., 3. melléklet).
5. Az Önkormányzatunk által elnyert pályázatoknak köszönhetően jelentős fejlesztési forráshoz jutottunk, melyekből felújításra kerül több utca és járda, oktatási, kulturális és szociális intézmény, valamint bővítésre kerül a szennyvíztisztító telep (2., 3. melléklet).

III.

1. Az indokolás közzététele

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

2. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

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 gyermekékeztetési 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		0		0
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 adói	575 680	575 680	635 327	59 647
4.3.	Cépjárműadó		0		0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		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.	Részesedések értékesítése		0		
6.5.	Részesedések 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
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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 szervek 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		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	1 294 994	1 372 652	1 373 161	509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	26 650	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	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	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		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	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		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
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
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
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	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		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	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Megnevezés	Felelős	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHt.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHt.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Állambiztosítási belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	Működési előlt Működési előlt	482 040 482 040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	482 040 482 040	0 0	0 0	0 0	0 0	482 040 482 040		
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	Működési előlt Vilhozás	471 069 471 069	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	471 069 471 069	0 0	0 0	0 0	0 0	471 069 471 069		
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	Működési előlt Vilhozás	480 916 480 916	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	480 916 480 916	0 0	0 0	0 0	0 0	480 916 480 916		
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	K	Működési előlt Vilhozás	247 405 247 405	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	247 405 247 405	0 0	0 0	0 0	0 0	247 405 247 405		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	Működési előlt Vilhozás	51 507 62 402	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	51 507 62 402	0 0	0 0	0 0	0 0	51 507 62 402		
	Építményadó	K	Működési előlt Vilhozás	10 895 0	0 0	274 960 274 960	0 0	0 0	0 0	10 895 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 895 0		
	Telekadó	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	42 170 42 170	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Hírszolgáltatás (állandó juttalással végző)	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	575 680 635 327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	575 680 635 327		
	Talajterhelési díj	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	59 647 606	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	59 647 606		
	Adóelőleg, adóhívás	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	3 150 3 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 150 3 150		
	Fűtőmű vagyunkeszelési díj bevétel	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Parkolóhelyek bérbeadás	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	12 491 12 491	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12 491 12 491		
	Bérezmények, bértulajdonosi bevételek	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Iskolai gyermekétkeztetés létesítési díja	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Kiszámlázott ÁFA	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	460 462 460 462	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	460 462 460 462		
	2022. évi pénzaradvány	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Ingatlanok értékesítése	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	TOP PLUSZ 1.23-21 Belterületi utak fejlesztése	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	TOP PLUSZ 3.3 Helyi elő- és szoc. infrastruktúra fejlesztése	K	Működési előlt Vilhozás	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
				699 924 699 924	0 0	699 924 699 924	0 0	0 0	0 0	699 924 699 924	0 0	0 0	0 0	0 0	699 924 699 924		
				1 692 213 1 692 213	0 0	1 692 213 1 692 213	0 0	0 0	0 0	1 692 213 1 692 213	0 0	0 0	0 0	0 0	1 692 213 1 692 213		
				55 000 55 000	0 0	55 000 55 000	0 0	0 0	0 0	55 000 55 000	0 0	0 0	0 0	0 0	55 000 55 000		
				199 930 199 930	0 0	199 930 199 930	0 0	0 0	0 0	199 930 199 930	0 0	0 0	0 0	0 0	199 930 199 930		

6. melléklet a .../2023. (IX. ...) 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	Feladatleltár 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 nyelvésehez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	adatok eFt-ban	
													Összesen	Összesen
		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 Jó Szerencsét Műv.Kp. Felújítás tervezése		97 766								0		97 766
		Újlakó utcai fekvőrendőr átépítése		3 150								850		4 000
		Útfejlesztések tervezése		9 914								2 676		12 590
		Közvilágítási hálózat bővítése		15 748					7 218			4 252		20 000
		IÚSZ, gyermekkezelés, bérlemények,bérlakások eszköz beszerzései		57 480								1 949		9 167
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása		1 416 927								15 520		73 000
		KEHOP-2.2.2-15-2016 Szemnyvíztisztító építése										382 570		1 799 497
														0
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	1 619 011	0	0	0	7 218	0	0	412 683	0	2 038 912
		Intézményi beruházási kiadások												
		Ringató Bölcsőde												
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök							1 653			447		2 100
														0
		Polgármesteri Hivatal												0
		informatikai eszközök beszerzése						3 565				963		4 528
		Összevont Óvoda és Bölcsőde												0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszótéri eszközök, informatikai							3 149			851		4 000
														0
		Széporktali Otthona												
		6 db ágyasztalos éjjeliszekrény							945			255		1 200
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	3 565	5 747	0	0	2 516	0	11 828
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	1 619 011	0	0	3 565	12 965	0	0	415 199	0	2 050 740

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

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

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi felújítási előirányzata

Cím	Alcím	Megnevezés	D Feladatellátás jellege*	E Ingatlanok felújítása	F Informatikai eszközök felújítása	G Egyéb tárgyi eszközök felújítása	H Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	I 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						0
		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

9. melléklet a/2023. (IX....) 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	Játszóeszközök 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/2023. (IX..) 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
		<hr/>
		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

12. melléklet a .../2023. (V...) önkormányzati rendelethez

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

Váralota 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	617 830	893 416	893 416	893 416	3 298 098
	Tulajdonosi bevételek	40 663	472 953	472 953	472 953	1 459 522
	Díjak, pótlékok, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszekciók értékesítése	-	-	-	-	-
	Részvételek értékesítése és részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070
	Saját bevétel 50%-a	329 257	684 760	684 760	684 760	2 383 535
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070

13. melléklet a .../2023. (IX....) 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 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
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/2023. (IX...) 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/2023. (X....) 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
Máradvány	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	2 050 740
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	1 772 932
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 belüli megelőlegezések	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 410	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

