

112.

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 határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2023. 1-6. havi gazdálkodásáról

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

Az előterjesztés és a határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Béczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota város 2023. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2023. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a fűgő bevételek és kiadások figyelembe vételével:

	<u>Módosított előir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. arány</u>
Bevételek:	6 570 202 eFt	7 385 373 eFt	112,4 %
Kiadások:	6 570 202 eFt	2 664 757 eFt	40,55 %

Várpalota Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 59,87 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 42 467 e Ft teljesítést mutat, ezen a soron szerepel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. által meghatározott bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó kiegészítő támogatások összege.

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 73,95 %, ezen belül helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 73,93 %-a realizálódott. A közhatalmi bevételek teljesítése kicsit magasabb az időarányosnál.

A működési bevételek teljesítése (37,77 %). A működési bevételek valamennyi eleme időarányosnál magasabb teljesítést mutat, ez alól kivétel a bérbeadásból származó bevételek összege, mely az időarányoshoz képest azért teljesült alacsonyabban, mivel az Inkubátorház 2023. május 1-jétől vagyonkezelésbe került A bérbeadásból származó bevételek a vagyonkezelő Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez folynak be.

A felhalmozási bevételek 179,95 %-os teljesítést mutatnak, tekintettel arra, hogy megtörtént az év elején még csak tervezett ingatlan értékesítés (Várpalota külterület 0179/2 hrsz.) Az előirányzatok rendezése folyamatban van.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 75,72 %-os, melyben szerepel a 2022. évi jóváhagyott maradvány felhasználása (100 %). Ezen belül a központi irányító szervi támogatás 46,78 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 46,84 %-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 35,89 %), a felhalmozási költségvetés kiadásai 7,98 %-os mértékben teljesültek. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 47,73 %-ra teljesültek. Az önkormányzati kiadások részletezését a 3. melléklet, intézményi kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (8,57 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza.


A felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 49,97 %-ban teljesültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Önkormányzat 1-6. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2023. szeptember 15.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2023. (IX. 28) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 2023. 1-6. havi gazdálkodásának a helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

4 905 450 e Ft költségvetési bevétellel
1 781 036 e Ft pénzmaradvány felhasználással
698 887 e Ft finanszírozási bevétellel
7 385 373 e Ft összes bevétellel

1 900 944 e Ft költségvetési kiadással
763 813 e Ft finanszírozási kiadással
2 664 757 e Ft összes kiadással

a csatolt 1-15. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2023. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 708 042	1 732 937	995 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	257 959
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	471 069	275 418
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	299 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 405	247 405	133 425
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	51 507	51 507	26 784
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	2 390
1.7.	Működési célú költségvetési kiadások és kiegészítő támogatások		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	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
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
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	2 867 068
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	663 073
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810	892 810	660 068
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 130	317 130	158 718
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	501 350
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	580
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	2 425
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	610 890	610 890	230 792
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	6 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	4 924	3 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	103 790
5.5.	Ellátási díjak	94 936	94 936	63 727
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	42 808
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	5 827
5.8.	Kamatbevételek	0	0	1 611
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			610
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	6 199	2 391
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 000	55 000	98 977
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	98 977
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
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
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	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
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	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 270 498	3 295 393	4 905 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	1 781 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 489 033	1 493 773	698 887
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	49
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	698 838
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 192 411	3 274 809	2 479 923
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 462 909	6 570 202	7 385 373

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 823 657	3 926 210	1 839 371
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	610 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	90 649
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	639 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	9 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	488 930
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			26 582
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	510 687	234 657
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	483 673	227 691
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	771 604	771 604	61 573
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	21 546
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	496 361	496 361	39 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	24 000	847
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	847
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	24 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	344 150	344 150	0
3.1.	Általános tartalék	113 647	113 647	0
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 939 411	5 041 964	1 900 944
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 523 498	1 528 238	763 813
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	34 465	64 975
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	698 838
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 523 498	1 528 238	763 813
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 462 909	6 570 202	2 664 757

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	3 004 506
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 746 571	1 716 110

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Alcím	Cím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Kiszármazási bevételek	Működési 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	482 040								482 040					482 040
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	471 069								471 069					471 069
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	456 021								456 021					456 021
		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	247 405								247 405					247 405
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	51 507								51 507					51 507
		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	Eredeti Módosított Teljesítés	26 784								26 784					26 784
		Elزامolásból származó bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés	0	0							0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti Módosított Teljesítés	2 390	0							2 390					2 390
		Építványadó	Eredeti Módosított Teljesítés		41 958	274 960						41 958					41 958
		Telekadó	Eredeti Módosított Teljesítés			274 960						274 960					274 960
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti Módosított Teljesítés			136 404						136 404					136 404
		Talajterhelési díj	Eredeti Módosított Teljesítés			42 170						42 170					42 170
		Adópotiák, adóbinálg	Eredeti Módosított Teljesítés			42 170						42 170					42 170
		Rútómű vagyönkzelesi díj bevétel	Eredeti Módosított Teljesítés			575 680						575 680					575 680
		Parkolóhelyek bérbeadása	Eredeti Módosított Teljesítés			501 350						501 350					501 350
		Bérlények, bérlakások bevételei	Eredeti Módosított Teljesítés			606						606					606
		Iskolai gyermekékeztetés térítési díj	Eredeti Módosított Teljesítés			580						580					580
		Kiszármazott ÁFA	Eredeti Módosított Teljesítés			3 150						3 150					3 150
		2022. évi pénzeszközmaradvány	Eredeti Módosított Teljesítés			2 425						2 425					2 425
			Eredeti Módosított Teljesítés				12 491					12 491					12 491
			Eredeti Módosított Teljesítés				15 000					15 000					15 000
			Eredeti Módosított Teljesítés				6 974					6 974					6 974
			Eredeti Módosított Teljesítés				460 462					460 462					460 462
			Eredeti Módosított Teljesítés				90 974					90 974					90 974
			Eredeti Módosított Teljesítés				40 663					40 663					40 663
			Eredeti Módosított Teljesítés				34 761					34 761					34 761
			Eredeti Módosított Teljesítés				14 352					14 352					14 352
			Eredeti Módosított Teljesítés				41 194					41 194					41 194
			Eredeti Módosított Teljesítés				1 703 378					1 703 378					1 703 378
			Eredeti Módosított Teljesítés				1 692 213					1 692 213					1 692 213
			Eredeti Módosított Teljesítés				1 692 213					1 692 213					1 692 213

Ingatlanok értékesítése	K	Eredeti		55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		Módosított	Teljesítés						
Közvetített szolgáltatások bevételei	K			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok	K			3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054
				0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítések	NK			1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611
				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	K			610	610	610	610	610	610
				0	0	0	0	0	0
				2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385
Megelőlegezett támogatás visszafizetése Thury-Vár Kft	K			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				0	0	0	0	0	0
TOP PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Várpalotán	NK			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				699 924	699 924	699 924	699 924	699 924	699 924
TOP PLUSZ 3.3.Helyi el- és szoc. infrastruktúra fejlesztése	K			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				199 930	199 930	199 930	199 930	199 930	199 930
TOP* 1.1.3-21 Thury vár turisztikai fejlesztése projekt támo	NK			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				167 717	167 717	167 717	167 717	167 717	167 717
KEHOP-2.2.2-15-2016 Szennyvízisztió építése támogatás	NK			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
MINDÖSSZESEN:				41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958
MINDÖSSZESEN:				995 073	995 073	995 073	995 073	995 073	995 073
				663 073	663 073	663 073	663 073	663 073	663 073
				8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0	0	0	0	0	0
				1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497	1 799 497
				542 968	542 968	542 968	542 968	542 968	542 968
				194 379	194 379	194 379	194 379	194 379	194 379
				0	0	0	0	0	0
				896 566	896 566	896 566	896 566	896 566	896 566
				0					

Önkormányzati feladatok és egyéb közelevezetű feladatok 2023. évi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		P	R		S	
														Tartalékok	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
		Megnevezés	Feladatjelleg	Felzárk	Személyi jutalék	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb vállalkozási költségvetési kiadások	Ellátottak és betétszámok	Általános tartalékok	Céltartalékok	Költségvetési kiadások összesen	Államháztartáson belüli megpályázások	Beérkező értékpapírok kiadásai	Beérkező finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
		Nemzetközi kapcsolatok	NK		0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	25 400	
		Nyári napközis tábor	NK		371	0	1 184	0	0	0	0	0	0	0	1 184	0	0	0	1 184	
		Önkormányzati jogalkotó és ált. igazgatóválasztás	K	2	26 820	3 486	0	0	0	0	0	0	0	0	30 306	0	0	0	30 306	
		Önkormányzati jogalkotó és ált. igazgatóválasztás (Közp. Hírszerzői Iroda)	K	22	20 018	2 602	9 237	0	0	548	0	0	0	0	33 715	0	0	0	33 715	
		Önkormányzati jogalkotó és ált. igazgatóválasztás (Művelődési Hely)	NK	3	11 292	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613	0	0	0	12 613	
		Digitalis térkép továbbfejlesztése	K		3 432	458	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890	0	0	0	4 890	
		Pályázatpör Köf. működési támogatás	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Csapatokévi elvezetés	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	
					11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	
					46 765	4 546	3 500	0	0	0	0	0	0	0	54 811	0	0	0	54 811	
					46 765	4 546	3 500	0	0	0	0	0	0	0	54 811	0	0	0	54 811	
					21 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 028	0	0	0	21 028	
					11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900	0	0	0	11 900	
					11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2023. év

ezer forintban

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		O	P	Q	R			S	
											Működési költségvetés kiadásai	Felhalmozás költségvetés kiadásai				Államos tartások	Céltartalék	Költségvetési kiadások összesen		Államháztartáson belüli megítélések
Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	Személyi jutalék	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Áll. on belülről	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Áll. on belülről	Áll. on kívülről	Államos tartások	Céltartalék	Költségvetési kiadások összesen	Államháztartáson belüli megítélések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Lakásfenntartási támogatás	K				3 689											3 689				3 689
Lakbér támogatás	K					150										150				150
Sportszervezetek támogatása	K						10 750							10 750		10 750				10 750
Tehetségekért Kft. befutói díj	K																			
Települési támogatás (Létfenntartás, esztétikai gyűjtés, Reménykeltő, szociális segítség)	K						13 000									13 000				13 000
Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K						16 832									16 832				16 832
Thury Sport Kft. működési támogatás	K						17 556									17 556				17 556
Thury-Vár Kft. működési támogatás	K						12 486									12 486				12 486
Thury-Vár Kft. működési támogatás (Könyvtár)	K						114 247									114 247				114 247
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-0008-2.1.1-21-Bán Alakár Áll. iskola felújítás	NK						44 168									44 168				44 168
191/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján Vápalona Város Önkormányzata Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	NK						91 337									91 337				91 337
2002/2020. (XII.24.) Kom. határozat alapján J/Szereméti Mikrotulajdonosi Központ felújításának tervezése	NK						97 766									97 766				97 766
TOP-2.1.1-16-ERFA-2 Kivétel Cynba Városi Könyvtár felújítása	NK						1270									1270				1270
Szerviznyó óvoda felújítása	K						36									36				36
Vápalonai Polgárház felújítása	NK						165									165				165
Városi kórház felújítás	NK						10									10				10
Városi öntöző kábelre	NK						1 500									1 500				1 500
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (igazgatás)	NK						1 440									1 440				1 440
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						900									900				900
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						38 857									38 857				38 857
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						35 700									35 700				35 700
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						4 000									4 000				4 000
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						2 640									2 640				2 640
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						672									672				672
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						632									632				632
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						5 513									5 513				5 513
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						295 181									295 181				295 181
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						315 336									315 336				315 336
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						97 094									97 094				97 094
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						142 113									142 113				142 113
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						142 113									142 113				142 113
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						97 005									97 005				97 005
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						1 506									1 506				1 506
Vápalona Költésnép Többszövegű Társulás (köznevelési feladatok támogatása)	NK						1 506									1 506				1 506
Zöldségtanácsok (szociális munkások, tanácsok)	K						120 000									120 000				120 000
Államos tartalék (Vizközvetítő iroda)	K						162 876									162 876				162 876
Államos tartalék (Vizközvetítő iroda)	K						162 876									162 876				162 876
Államos tartalék (Vizközvetítő iroda)	K						43 154									43 154				43 154
Államos tartalék (Vizközvetítő iroda)	K						102 897									102 897				102 897
Szociális feladatok	K						0									0				0
Szociális feladatok	K						17 922									17 922				17 922
A helyi önkormányzatok általános költségvetésének	A						0									0				0
A helyi önkormányzatok általános költségvetésének	A						17 922									17 922				17 922

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	Feladatleltetés jellege	Imateriális 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 növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	Összesen	adatok eFt-ban	
		Önkormányzati beruházási kiadások													
		Bérlmények, bérletek eszköz beszerzése			2 634				548			712	3 894		
		Gyermekékeztetés (iskolai konyhák) beszerzései						595				161	756		
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			2 051							554	2 605		
		Közvilágítás			5 041							1 361	6 402		
		OC-INF-2021/1-2021 Zsinagóga felújítás			2 310							624	2 934		
		Városüzemeltetés						943				255	1 198		
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	12 036	0	0	0	2 086	0	0	3 667	17 789		
		Intézményi beruházási kiadások													
		Ringató Bölcsőde													
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök						356				96	452		
		Polgármesteri Hivatal													
		informaticai eszközök beszerzése						2 494				673	3 167		
		Szép-korták Otthona													
		bútorok, konyhai eszközök													
		Összevont Óvoda és Bölcsőde													
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök,						109				29	138		
		Szép-korták Otthona													
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	2 494	465	0	0	798	3 757		
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	12 036	0	0	2 494	2 551	0	0	4 465	21 546		

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

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

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi felújítási előirányzata

85	B	C	D	E	F	G	H	ezer forintban	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	
		Önkormányzati felújítási kiadások							
		Bérlmények, bérlakások eszköz beszerzései						0	
		IÚSZ kiadásai		583			157	740	
		Közutak, hidak, alagutak felújítása		3 588			969	4 557	
		TOP pályázatok kiadásai		22 743			6 140	28 883	
		Szivárvány Óvoda felújítása		3937			1 063	5 000	
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		30 851	0	0	8 329	39 180	
		Intézményi felújítási kiadások							
								0	
								0	
		Intézményfelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	
		Felújítási kiadások mindösszesen		30 851	0	0	8 329	39 180	

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

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2023. 1-6. hónap

		ezer forintban						
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 708 042	1 732 937	995 073	1. Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	610 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	42 467	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	90 649
3.	Közhatalmi bevételek	896 566	896 566	663 073	3. Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	639 382
4.	Működési bevételek	610 890	610 890	230 792	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	9 565
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 000	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	974 205	994 360	488 930
					6. Működési célú tartalék	113 647	113 647	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 215 498	3 240 393	1 939 405	Működési költségvetési kiadások összesen	3 937 304	4 039 857	1 839 371
6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				7. Beruházási kiadások	251 243	251 243	21 546
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 867 068	8. Felújítási kiadások	496 361	496 361	39 180
8.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 000	98 977	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	24 000	847
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10. Felhalmozási célú tartalék	230 503	230 503	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	55 000	55 000	2 966 045	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 002 107	1 002 107	61 573
	Költségvetési bevételek összesen	3 270 498	3 295 393	4 905 450	Költségvetési kiadások összesen	4 939 411	5 041 964	1 900 944
9.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 465	34 465	64 975
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 703 378	1 781 036	49	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 489 033	1 493 773	698 838
11.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 489 033	1 493 773	1 781 036				
12.	Központi irányító szervi támogatás			698 838				
	Belföldi értékpapírok bevételei							
13.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				14. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							
	Finanszírozási bevételek összesen	3 192 411	3 274 809	2 479 923	Finanszírozási kiadások összesen	1 523 498	1 528 238	763 813
	ÖSSZES BEVÉTEL	6 462 909	6 570 202	7 385 373	ÖSSZES KIADÁS	6 462 909	6 570 202	2 664 757
	Költségvetési többlet összege	-1 668 913	-1 746 871	3 004 506				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	4 720 616				
	Működési bevételek aránya %-ban	98,3%			Működési kiadások aránya %-ban	79,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,3%		

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
		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. (IX...) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető tügyletekből 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	1 439 522
	Díjak, péntekok, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerű eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részvétel- és részesedések megszüntéséhez 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 években keletkezett tárgyvet 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, részletfizetés kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezeség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet 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, részletfizetés kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezeség- és garanciaállalásból 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	896 566	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*		912 207	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. (IX....) 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	142 336	142 336	142 336	142 336	142 346	1 732 937
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 723	896 566
Közhatalmi bevételek	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 902	610 890
Működési bevételek	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587	55 000
Maradvány	141 948	141 948	141 948	219 606	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 950	1 781 036
Belföldi finanszírozás bevételei	124 086	124 086	124 086	128 826	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 087	1 493 773
Bevételek összesen	538 574	538 574	538 574	645 867	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 595	6 570 202
Személyi juttatások	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 479	1 329 985
Munkáltatói terhelő járulékok	16 835	16 835	16 835	17 382	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 831	202 563
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 918	1 372 652
Előírtak 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	40 877	40 877	40 877	61 032	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 885	510 687
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 307	483 673
Beruházások	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 936	251 243
Építési kiadások	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 368	496 361
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
Tartalékok	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 681	344 150
Belföldi finanszírozás kiadásai	124 086	124 086	124 086	128 826	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 087	1 493 773
Kiadások összesen	538 574	538 574	538 574	645 867	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 595	6 570 202

