

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
2022. december 8-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 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. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a helyi iparüzési adó 1% feletti részét elvonja a helyi önkormányzatoktól. A 4/2021 (I.1 4.) Korm. rendelet a 25 000 főnél nem nagyobb lakosság számú települések részére az elvonást kompenzálja. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján az 1% feletti részt két részletben (július és október hónapokban) visszaadta a települési önkormányzatok részére. Ft. (2. és 3. melléklet)
3. A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesült. A támogatás május-szeptember hónapra járó összege beépítésre került Várpalota Város Önkormányzatának dologi kiadásába. (2. és 3. melléklet)
4. A 2/2022. (I. 11.) IM rendelet a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás költségeinek megtérítéséről rendelkezik. A lebonyolított eljárással kapcsolatos kiadásokat a Magyar Államkincstár átutalta a Polgármesteri Hivatal részére. Ezzel az összeggel módosult a Várpalotai Polgármesteri Hivatal költségvetése. (4. és 5. melléklet)
5. A 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik az országos népszámlálás lebonyolításáról, annak feltételeiről és ehhez biztosított pénzügyi fedezetről. A feladat elvégzésének anyagi vonzatát a KSH megtéríti a feladatot ellátó település polgármesteri hivatalának. A jogszabály szerinti támogatás összegének előlege átutalásra került a Várpalotai Polgármesteri Hivatal részére, mellyel a Hivatal költségvetése módosítva lett. (4. és 5. melléklet)
6. Az önkormányzatnak és intézményeinek a saját bevételei (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott áfa, áfa visszatérülés, egyéb működési bevétel) a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A többlet bevétellel az előirányzatok módosításra kerültek. (2.,3.,4., és 5. melléklet)

A fenti bevételek és kiadások Váralota Város Önkormányzatának 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 tesztek eleget:

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

A rendelet módosítását az önkormányzat és intézményei többlet bevételei és kiadásai, az azok között szükséges átcsoportosítások, a mutatószám felmérés eredményének változásai, jogszabályokon alapuló többlet feladatok pénzügyi forrásainak rendelkezésre bocsátása 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 tennék 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!

Váralota, 2022.november 25.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

- „a) Bevételek főösszege 7 841 526 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 449 705 ezer Ft
- b) Kiadások főösszege: 7 841 526 ezer Ft
 - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 13 333 ezer Ft
 - bb) ebből általános tartalék 21 594 ezer Ft”

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

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

- „aa) Személyi juttatások: 1 223 186 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 182 454 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 215 551 ezer Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 27 500 ezer Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 860 562 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

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

- „bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 2 896 048 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint
állapítja meg:)*

„bd) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 450 ezer Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
A finanszírozási kiadás főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja
jóvá:)*

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 367 632 ezer Ft”

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Várpalota Város Önkormányzata 6 274 648 ezer Ft
- b) Polgármesteri Hivatal 510 480 ezer Ft
- c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 690 837 ezer Ft
- d) Ringató Bölcsőde 198 699 ezer Ft
- e) Szépkorúak Otthona 166 862 ezer Ft”

3. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 12-én lép hatályba.

Várpalota, 2022. december 8.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Költségvetési rendelet 1 melléklet.pdf”

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Költségvetési rendelet 2 melléklet.pdf”

3. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Költségvetési rendelet 3 melléklet.pdf”

4. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Költségvetési rendelet 4 melléklet.pdf”

5. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Költségvetési rendelet 5 melléklet.pdf”

6. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Költségvetési rendelet 6 melléklet.pdf”

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Költségvetési rendelet 7 melléklet.pdf”

8. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Költségvetési rendelet 8 melléklet.pdf”

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Költségvetési rendelet 9 melléklet.pdf”

10. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Költségvetési rendelet 10 melléklet.pdf”

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Költségvetési rendelet 11 melléklet.pdf”

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Költségvetési rendelet 12 melléklet.pdf”

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Költségvetési rendelet 13 melléklet.pdf”

14. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Költségvetési rendelet 14 melléklet.pdf”

15. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Költségvetési rendelet 15 melléklet.pdf”

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 jogszabálysöveggel ellentétes részét.”

II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

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. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a helyi iparüzési adó 1% feletti részét elvonja a helyi önkormányzatoktól. A 4/2021 (I.1 4.) Korm. rendelet a 25 000 főnél nem nagyobb lakosság számú települések részére az elvonást kompenzálja. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján az 1% feletti részt két részletben (július és október hónapokban) visszaadta a települési önkormányzatok részére. Ft. (2. és 3. melléklet)
3. A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesült. A támogatás május-szeptember hónapra járó összege beépítésre került Várpalota Város Önkormányzatának dologi kiadásába. (2. és 3. melléklet)
4. A 2/2022. (I. 11.) IM rendelet a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás költségeinek megtérítéséről rendelkezik. A lebonyolított eljárással kapcsolatos kiadásokat a Magyar Államkincstár átutalta a Polgármesteri Hivatal részére. Ezzel az összeggel módosult a Várpalotai Polgármesteri Hivatal költségvetése. (4. és 5. melléklet)

5. A 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik az országos népszámlálás lebonyolításáról, annak feltételeiről és ehhez biztosított pénzügyi fedezetről. A feladat elvégzésének anyagi vonzatát a KSH megtéríti a feladatot ellátó település polgármesteri hivatalának. A jogszabály szerinti támogatás összegének előlege átutalásra került a Várpalotai Polgármesteri Hivatal részére, mellyel a Hivatal költségvetése módosítva lett. (4. és 5. melléklet)
6. Az önkormányzatnak és intézményeinek a saját bevételei (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott áfa, áfa visszatérülés, egyéb működési bevétel) a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A többlet bevétellel az előirányzatok módosításra kerültek. (2.,3.,4., és 5. 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.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774	1 608 755	1 756 549	147 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125	406 125	406 125	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678	468 678	468 678	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216	457 197	457 197	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	232 491	232 491	232 491	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 264	44 264	44 264	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	147 794	147 794
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	52 524	64 683	12 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	52 524	64 683	12 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	744 234	744 234	744 234	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997	740 997	740 997	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	294 093	294 093	294 093	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	446 904	446 904	446 904	0
4.3.	Gépjárműadó		0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	190	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047	3 047	3 047	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671	291 671	325 566	33 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025	4 025	4 025	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055	186 055	189 255	3 200
5.5.	Ellátási díjak	87 753	87 753	91 195	3 442
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590	12 590	26 759	14 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	6 317	6 317
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248	1 248	8 015	6 767
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673	146 673	146 673	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673	146 673	146 673	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 075	5 075	5 075	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 075	5 075	5 075	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 megterülések AH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 755 427	2 848 932	3 042 780	193 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 321 292	3 449 705	3 449 705	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292	3 449 705	3 449 705	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 330 805	1 335 730	1 349 041	13 311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 335 730	1 349 041	13 311
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	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	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 652 097	4 785 435	4 798 746	13 311
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	7 407 524	7 634 367	7 841 526	207 159

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 176 724	3 340 051	3 509 253	169 202
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309	1 202 352	1 223 186	20 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	179 350	182 454	3 104
1.3.	Dologi kiadások	996 563	1 118 623	1 215 551	96 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	29 950	27 500	-2 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311	809 776	860 562	50 786
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	453 045	470 510	521 296	50 786
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0	
1.14.	- Kamattámogatások			0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	339 266	339 266	339 266	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352	2 892 352	2 916 998	24 646
2.1.	Beruházások	2 833 852	2 873 852	2 896 048	22 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	0
2.3.	Felújítások	18 500	18 500	18 500	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 450	2 450
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			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	0	0	2 450	2 450
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 927	34 927	34 927	0
3.1.	Általános tartalék	21 594	21 594	21 594	0
3.2.	Céltartalék	13 333	13 333	13 333	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 064 003	6 267 330	6 461 178	193 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 343 521	1 367 037	1 380 348	13 311
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	12 716	
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	1 330 805	1 354 321	1 367 632	13 311
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	1 343 521	1 367 037	1 380 348	13 311
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 407 524	7 634 367	7 841 526	207 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 308 576	-3 418 398	-3 418 398	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 308 576	3 418 398	3 418 398	0

2. melléklet a/2022. (XII.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várapalota Város Önkormányzatának 2022. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Állam- szám		Megnevezés	Feladat- jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht-on belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök Áht-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	Felhalmozási bevételek Áht-on kívülről	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök Áht-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Államháztartáson belső megfeleltetések	Belső értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Ha/ly önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési előtér Működési előtér Változás	416 125 406 125 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	406 125 406 125 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	406 125 406 125 0
	K	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Működési előtér Működési előtér Változás	468 678 468 678 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	468 678 468 678 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	468 678 468 678 0
	K	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előtér Működési előtér Változás	457 197 457 197 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	457 197 457 197 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	457 197 457 197 0
	K	Települési önkormányzatok gyermekékelezési feladatainak támogatása	Működési előtér Működési előtér Változás	232 491 232 491 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	232 491 232 491 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	232 491 232 491 0
	K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési előtér Működési előtér Változás	44 264 44 264 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44 264 44 264 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44 264 44 264 0
	K	Építványadó	Működési előtér Működési előtér Változás	0 257 878 0	0 257 878 0	257 878 257 878 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	257 878 257 878 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	257 878 257 878 0
	K	Telekadó	Működési előtér Működési előtér Változás	0 36 215 0	0 36 215 0	36 215 36 215 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36 215 36 215 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36 215 36 215 0
	K	Hiba (állandó jelleggel végz.)	Működési előtér Működési előtér Változás	0 446 904 0	0 446 904 0	446 904 446 904 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	446 904 446 904 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	446 904 446 904 0
	K	Talajterhelési díj	Működési előtér Működési előtér Változás	0 190 0	0 190 0	190 190 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	190 190 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	190 190 0
	K	Adópotiék, adóbtérlet	Működési előtér Működési előtér Változás	0 3 047 0	0 3 047 0	3 047 3 047 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 047 3 047 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 047 3 047 0
	K	Fűtőmű vagyunkozelési díj bevétele	Működési előtér Működési előtér Változás	0 21 700 0	0 21 700 0	20 000 21 700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21 700 21 700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21 700 21 700 0
	K	Vízközvetítő vagyunkozelési díj bevétele	Működési előtér Működési előtér Változás	0 9 000 0	0 9 000 0	9 000 9 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 000 9 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 000 9 000 0
	K	Bérlemények, bérlételek bevételei	Működési előtér Működési előtér Változás	0 157 055 0	0 157 055 0	157 055 157 055 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	157 055 157 055 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	157 055 157 055 0
	K	Iskolai gyermekékelezési díjról	Működési előtér Működési előtér Változás	0 38 064 0	0 38 064 0	38 064 38 064 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	38 064 38 064 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	38 064 38 064 0
	K	Kiszámítható ÁFA	Működési előtér Működési előtér Változás	147 794 147 794 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	147 794 147 794 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	147 794 147 794 0
	K	Ingatlanok értéktelése	Működési előtér Működési előtér Változás	0 5 618 0	0 5 618 0	0 5 618 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 618 5 618 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 618 5 618 0
	K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Működési előtér Működési előtér Változás	147 794 147 794 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	147 794 147 794 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	147 794 147 794 0
	K	Közvetített szolgáltatások	Működési előtér Működési előtér Változás	0 5 618 0	0 5 618 0	0 5 618 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 618 5 618 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 618 5 618 0
	K	2021. évi pénzmaradvány	Működési előtér Működési előtér Változás	0 3 321 518 0	0 3 321 518 0	0 3 321 518 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 321 518 3 321 518 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 321 518 3 321 518 0

104/2022. (III.12.) Korm.rendelet alapján	Médecinás előtér	0	5 224	0	0	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224	0	5 224
	Médecinás előtér	0	5 224	0	0	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224	0	5 224
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Médecinás előtér	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	Médecinás előtér	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	Médecinás előtér	1 608 755	45 224	744 234	234 396	0	146 673	0	0	3 321 518	0	2 779 282	0	3 321 518	0	6 100 800
MINDÖSSZESEN:	Médecinás előtér	1 756 549	45 224	744 234	260 450	0	146 673	0	0	3 321 518	0	2 995 180	0	3 321 518	0	6 278 688
MINDÖSSZESEN:	Változás	147 794	0	0	26 054	0	0	0	0	0	0	173 883	0	0	0	173 883

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2022. évi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M		N		O		P	R		S	
											L	M	N	O	P	Q		R	S		
Cím	Állam	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	Személyi juttatás	Külső-árú feladások - szűkebb körűek	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Államosított tárgyak	Céltartalék	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megköltészek visszafizetése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
									Állam-önkormányzatok között	Állam-önkormányzatok között		Állam-önkormányzatok között	Állam-önkormányzatok között								
			Változás																		
			Méltóság-előtti																		
			Méltóság-előtti	0																	0
			Változás																		600
			Méltóság-előtti																		600
			Méltóság-előtti																		0
			Változás																		0
			Méltóság-előtti																		1 248 728
			Méltóság-előtti																		1 248 033
			Változás																		2 305
			Méltóság-előtti																		90 002
			Méltóság-előtti																		1 248 033
			Változás																		2 305
			Méltóság-előtti																		90 002
			Méltóság-előtti																		1 248 033
			Változás																		11 006
			Méltóság-előtti																		101 008
			Méltóság-előtti																		11 006
			Változás																		2 000
			Méltóság-előtti																		2 000
			Méltóság-előtti																		2 000
			Változás																		0
			Méltóság-előtti																		140 000
			Méltóság-előtti																		140 000
			Változás																		0
			Méltóság-előtti																		140 000
			Méltóság-előtti																		140 000
			Változás																		0
			Méltóság-előtti																		71 944
			Méltóság-előtti																		71 944
			Változás																		0
			Méltóság-előtti																		3 500
			Méltóság-előtti																		3 500
			Változás																		0
			Méltóság-előtti																		0
			Méltóság-előtti																		0

Önkormányzati feladatok és egyéb közcéltevégek kiadásai 2022. évi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		O		P		Q	R	S
											K	N	T	U	V	W			
Idő	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb feladati kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Berthelyezések	Felújítások	Akt.-on belülrre	Akt.-on kívülrre	Általános tartalék	Céltartalék	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	Alttartalomon belüli megengedéseket visszatartható	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	Kiadások ÖSSZESEN
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (Központi Híztörvényi Ügyelet támogatása)	NK		0	0	0	0	39 179	0	0	0	0	0	0	39 179	0	0	0	39 179
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (pszichológus feladatok támogatása)	NK		0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (szupervizori feladatok támogatása)	NK		0	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	0	0	672
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (társulási tagdíj)	NK		0	0	0	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	0	0	5 528
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (TNCK)	K		0	0	0	0	180 260	0	0	0	0	0	0	180 260	0	0	0	180 260
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (TNCK részére normatív állami támogatás támogatása)	K		0	0	0	0	136 679	0	0	0	0	0	0	136 679	0	0	0	136 679
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (TNCK részére szállítási szolgáltatás támogatása)	K		0	0	0	0	187 465	0	0	0	0	0	0	187 465	0	0	0	187 465
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (TNCK részére szállítási szolgáltatás támogatása)	NK		0	0	0	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	0	0	1 502
	Volánbusz Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	K		0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, önzemelt.)	K		0	0	0	0	138 850	0	0	0	0	21 894	0	160 444	0	0	0	160 444
				0	0	0	0	138 850	0	0	0	0	21 894	0	160 444	0	0	0	160 444
				0	0	0	0	0	96 006	0	0	0	0	0	96 006	0	0	0	96 006

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2022. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N	O	P			R	S	
										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások			Felújítások	Ált. on belülrre	Ált. on kívülrre			Általános tartalék
		Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám																			
		Művelődési központ felújításának tervezése	K																				
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	K																				
		104/2022. (III.12.) Korm.rendelet alapján (utójjal) munkaadókat terhelő járulékok	K																				
		Államháztartáson belüli megpályázatok visszatérítése	K																				
		MINDÖSSZESEN:		94	168 789	24 624	810 003	29 350	470 510	339 256	2 897 194	18 300	0	0	21 994	18 383	4 783 749	12 716	0	1 364 321	0	6 100 800	
		MINDÖSSZESEN:			168 789	24 624	919 754	27 800	521 296	339 256	2 897 194	18 300	2 450	0	21 994	18 383	4 894 500	12 716	0	1 367 632	0	6 274 648	
		MINDÖSSZESEN:			0	0	109 751	-2 450	59 796	0	0	0	-2 450	0	0	0	160 597	0	0	13 311	0	173 948	

Várpalota Város Önkormányzata
2022 évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

Cím	Alcím	Feladatleírás/jellege	Inmateriális javak beszerzése, létesítése	Ingyanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részeseések beszerzése	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú elztesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások										1 103 034
		1493/2018. (X.10) Korm.határozattal biztosított támogatás	868 530								234 504	
		ÜSZ által végzett beruházások bérlemények és intézmények részére						13 211			3 567	16 778
		Játszóteri eszközök beszerzése		67 419				5 511			1 489	7 000
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása		27 559							18 203	85 622
		Közutak, hidak		4 724							7 441	35 000
		Városüzemeltetés kiadásai									1 276	6 000
		1914/2021. (XII.15) Korm. hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata		103 543							27 957	131 500
		Intézményfejlesztési feladatainak támogatása		179 059							48 346	227 405
		1746/2020. (XII.11) Korm.hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása										
		2005/2020. (XII.24.) Korm.hat.alapján Jó Szerencsét Mív.Kp. felújítás tervezése		77 170							20 836	98 006
		TOP-7.1.1-16-ERPA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár		107 087							28 913	136 000
		1448/2021. (VII.7.) Korm.hat. Alapján Idősek Otthona építése		748 700							202 149	950 849
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		31 496							8 504	40 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen	0	2 215 287	0	0	0	18 722	0	0	603 185	2 837 194
		Intézményi beruházási kiadások										
		Ringató Bölcsöde										
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök					275	1 575			500	2 350
		Felgármesteri Hivatal										0
		informaticai eszközök beszerzése			17 031							0
		egyéb gép, berendezés					12 119	78			4 621	21 730
		Összevont Óvoda és Bölcsöde										0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóteri eszközök,			1 181		12 838	787			3 999	18 805
		Szépkorúak Otthona			95			360			123	578
		Intézményi beruházási kiadások összesen	0	0	1 181	17 126	25 232	2 800	0	0	12 515	58 854
		Beruházási kiadások mindösszesen	0	2 215 287	1 181	17 126	25 232	21 522	0	0	615 700	2 896 048

adatok efit-ban

7. melléklet a .../2022. (XII....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2022. évi felújítási előirányzata

85	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jelleg*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Közutak, hidak felújítása		14 566			3 934	18 500
								0
								0
								0
								0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		14 566	0	0	3 934	18 500
		Intézményi felújítási kiadások						
		az intézmény felújítása önkormányzati feladat, a felújítások az önkormány költségvetésében szerepelnek						0
								0
								0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		14 566	0	0	3 934	18 500

8. melléklet a/2022. (XII.....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelethez.

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételai és kiadásai 2022. évben

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Véghozás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 608 755	1 736 549	147 794	1. Személyi juttatások	1 202 352	1 223 186	20 834	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 524	64 683	12 159	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 350	182 454	3 104	
3.	Közhatalmi bevételek	744 234	744 234	0	3. Dologi kiadások	1 118 623	1 215 551	96 928	
4.	Működési bevételek	291 671	325 566	33 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	27 500	-2 450	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 075	5 075	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	809 776	860 562	50 786	
					6. Működési célú tartalék	21 594	21 594	0	
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 702 259	2 896 107	193 848	Működési költségvetési kiadások összesen	3 361 645	3 530 847	169 202	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7. Beruházási kiadások	2 873 852	2 896 048	22 196	
7.	Felhalmozási bevételek	146 673	146 673	0	8. Felújítási kiadások	18 500	18 500	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 450	2 450	0	
					10. Felhalmozási célú tartalék	13 333	13 333	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	146 673	146 673	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 905 685	2 930 331	24 646	
	Költségvetési bevételek összesen	2 848 932	3 042 780	193 848	Költségvetési kiadások összesen	6 267 330	6 461 178	193 848	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 716	12 716	0	
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 354 321	1 367 632	13 311	
11.	Központi irányító szervei támogatás	1 335 730	1 349 041	13 311		0	0	0	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	13. Hosszú lejáratú hitel tökébszegének törlesztése	0	0	0	
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	14. Rövid lejáratú hitel tökébszegének törlesztése	0	0	0	
15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 449 705	3 449 705	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 785 435	4 798 746	13 311					
	Finanszírozási bevételek összesen	7 634 367	7 841 526	207 159	Finanszírozási kiadások összesen	1 367 037	1 380 348	13 311	
	ÖSSZES BEVÉTEL	7 634 367	7 841 526	207 159	ÖSSZES KIADÁS	7 634 367	7 841 526	207 159	
	Költségvetési többlet összege	-3 418 398	-3 418 398	0					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0					
	Működési bevételek aránya %-ban	94,9%	0	0	Működési kiadások aránya %-ban	53,6%			
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	46,4%			

9. melléklet a/2022. (XII....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. 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	14 700	14 700	14 700
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	100 000	100 000	100 000
5	Parkfenntartás	138 850	138 850	138 850
6	Települési Hulladék	4 000	4 000	40 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	71 944	71 944	71 944
10	Utak fenntartása (kátyúzás)	29 000	29 000	29 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 270	1 270	1 270
13			0	-
Önkormányzati kiadások összesen:		411 764	411 764	447 764
MINDÖSSZESEN:		429 764	429 764	465 764

10. melléklet a/2022. (XII.....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2022.

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	257 878
	Telekadó	36 215
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		<hr/>
		294 093
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:	294 093

11. melléklet a .../2022. (XII.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	adatok eFt-ban	
																Kamat és kamat jellegű	Kamat és kamat jellegű
1	Rövid lejáratú hitel																
2	Beruházási hitel																
I. Pénzüntézetekkel szemben fennálló kötelezettségek összesen																0	0

12. melléklet a .../2022. (XII...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Váralpota 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)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	741 187	736 157	736 157	736 157	2 949 658
	Tulajdonosi bevételek	186 055	186 055	186 055	186 055	744 220
	Díjak, pártékek, bírságok	3 047	3 047	3 047	3 047	12 188
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	146 673	20 000	20 000	20 000	206 673
	Részvételések értékesítése és részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációs származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	1 076 962	945 259	945 259	945 259	3 912 739
	Saját bevétel 50%-a	538 481	472 630	472 630	472 630	1 956 370
	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Külföldből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Külföldből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 076 962	945 259	945 259	945 259	3 912 739

13. melléklet a .../2022. (XII....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	741 187		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	29 000		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 047		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		773 234		

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

14. melléklet a/2022. (XII.....) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2022. 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 .../2022. (XII.) önkormányzati rendelethez
 15. melléklet a 3/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2022.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	130 648	130 648	130 648	130 648	130 648	130 648	130 648	130 648	130 648	278 442	130 648	171 627	1 756 549
Működési célú támogatások Áht-on belülről				52 524				12 159					64 683
Közhatalmi bevételek	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	62 019	62 019	62 019	62 019	62 019	62 019	744 234
Működési bevételek	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	58 201	24 306	24 305	325 566
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	422	5 075
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 222	12 222	12 222	146 673
Felhalmozási bevételek													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	276 774	276 774	276 774	276 774	405 191	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	3 449 705
Maradvány	110 900	110 900	110 900	110 900	114 970	111 760	110 900	110 900	110 900	124 211	110 900	110 900	1 349 041
Belföldi finanszírozás bevételei	617 294	617 294	617 294	669 818	749 781	618 154	617 293	617 293	629 452	812 292	617 292	658 269	7 841 526
Bevételek összesen													
Személyi juttatások	98 442	98 442	98 442	98 442	119 490	98 442	98 442	98 442	119 276	98 442	98 442	98 442	1 223 186
Munkáltatói terhelő járulékok	14 716	14 716	14 716	14 716	17 475	14 716	14 716	14 716	17 820	14 716	14 716	14 715	182 454
Dologi kiadások	83 047	83 005	83 005	83 005	83 005	205 523	83 005	83 005	179 933	83 006	83 006	83 006	1 215 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	46	2 496	2 495	2 495	27 500
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	37 754	37 754	37 754	37 754	55 219	37 754	37 754	37 754	37 754	37 753	37 753	37 753	521 296
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 273	28 273	339 266
Beruházások	236 154	234 779	234 779	234 779	289 904	234 779	234 779	234 779	256 976	234 780	234 780	234 780	2 896 048
Felújítások	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 541	1 541	1 541	1 541	18 500
ÁH-n belüli megeleőlegezések	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 059	1 059	1 059	1 059	12 716
Egyéb felhalmozási kiadások									2 450				2 450
Tartalékok	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 906	34 927
Belföldi finanszírozás kiadásai	110 900	110 900	110 900	110 900	134 416	110 900	110 900	110 900	124 211	110 900	110 900	110 900	1 367 632
Kiadások összesen	617 294	615 877	615 877	615 877	735 790	738 395	615 877	666 663	772 249	615 876	615 876	615 876	7 841 526

