

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 567 774</b>	<b>1 608 755</b>	<b>1 756 549</b>	<b>147 794</b>
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.	Elsámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>52 524</b>	<b>64 683</b>	<b>12 159</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		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		0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>744 234</b>	<b>744 234</b>	<b>744 234</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>291 671</b>	<b>291 671</b>	<b>325 566</b>	<b>33 895</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>146 673</b>	<b>146 673</b>	<b>146 673</b>	<b>0</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>5 075</b>	<b>5 075</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 755 427</b>	<b>2 848 932</b>	<b>3 042 780</b>	<b>193 848</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 321 292</b>	<b>3 449 705</b>	<b>3 449 705</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 330 805</b>	<b>1 335 730</b>	<b>1 349 041</b>	<b>13 311</b>
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
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>4 652 097</b>	<b>4 785 435</b>	<b>4 798 746</b>	<b>13 311</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>7 407 524</b>	<b>7 634 367</b>	<b>7 841 526</b>	<b>207 159</b>

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.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 176 724</b>	<b>3 340 051</b>	<b>3 509 253</b>	<b>169 202</b>
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 egészségállalásból 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 egészségállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.13.	- Árképzések, ártámogatások		0		
1.14.	- Kamattámogatások		0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	339 266	339 266	339 266	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 852 352</b>	<b>2 892 352</b>	<b>2 916 998</b>	<b>24 646</b>
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	0
2.3.	Felújítások	18 500	18 500	18 500	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 450	2 450
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.10.	- Garancia- és egészségállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	2 450	2 450
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>34 927</b>	<b>34 927</b>	<b>34 927</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	21 594	21 594	21 594	0
3.2.	Céltartalék	13 333	13 333	13 333	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 064 003</b>	<b>6 267 330</b>	<b>6 461 178</b>	<b>193 848</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 343 521</b>	<b>1 367 037</b>	<b>1 380 348</b>	<b>13 311</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 343 521</b>	<b>1 367 037</b>	<b>1 380 348</b>	<b>13 311</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>7 407 524</b>	<b>7 634 367</b>	<b>7 841 526</b>	<b>207 159</b>

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























Várpalota Város Önkormányzata  
2022 évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

Alm	Cím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrészt	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrészt	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		1493/2018. (X.10) Korm.határozattal biztosított támogatás		868 530								234 504	1 103 034
		IÜSZ által végzett beruházások bérlmények és intézmények részére játszóteri eszközök beszerzése						13 211				3 567	16 778
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása		67 419				5 511				1 489	7 000
		Közutak, hidak		27 559								18 203	85 622
		Városüzemeltetés kiadásai		4 724								7 441	35 000
		1914/2021. (XII.15) Korm. hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata Intézményfejlesztési feladatainak támogatása		103 543								1 276	6 000
		1746/2020. (XII.11.) Korm.hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása		179 059								27 957	131 500
		2005/2020. (XII.24.) Korm.hat.alapján Jó Szerencsét Műv.Kp. felújítás tervezése		77 170								48 346	227 405
		TOP-7.1.1-16-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár		107 087								20 836	98 006
		1448/2021. (VII.7.) Korm.hat. Alapján Idősek Otthona építése		748 700								28 913	136 000
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		31 496								202 149	950 849
												8 504	40 000
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 215 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 185</b>	<b>2 837 194</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Ringató Bölcsőde</b>						275				500	2 350
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök											0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											0
		informatikai eszközök beszerzése				17 031						4 621	21 730
		egyéb gép, berendezés						12 119	78			3 272	15 391
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóteri eszközök,						12 838	787			3 999	18 805
		<b>Szépkorúak Otthona</b>					95						578
		Intézményi beruházási kiadások összesen		<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>17 126</b>	<b>17 126</b>	<b>25 232</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 515</b>	<b>58 854</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>2 215 287</b>	<b>1 181</b>	<b>17 126</b>	<b>25 232</b>	<b>21 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 700</b>	<b>2 896 048</b>

adatok eFt-ban

7. melléklet a 18/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez  
 7. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata  
 2022. évi felújítási előirányzata

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

8. melléklet a 18/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 608 755	1 756 549	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
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 702 259</b>	<b>2 896 107</b>	<b>193 848</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 961 645</b>	<b>3 530 847</b>	<b>169 202</b>
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 873 852</b>	<b>2 896 048</b>	<b>22 196</b>
7.	Felhalmozási bevételek	146 673	146 673	0	7. Beruházási kiadások	18 500	18 500	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8. Felújítási kiadások	2 450	2 450	0
					9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 333	13 333	0
					10. Felhalmozási célú tartalék			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>146 673</b>	<b>146 673</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 905 685</b>	<b>2 930 331</b>	<b>24 646</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 848 932</b>	<b>3 042 780</b>	<b>193 848</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 267 330</b>	<b>6 461 178</b>	<b>193 848</b>
9.	Működési finanszírozási bevételek				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 776	12 776	0
11.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 335 730	1 349 041	13 311	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 354 321	1 367 632	13 311
12.	Központi irányító szervei támogatás	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
14.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	3 449 705	3 449 705	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Rövid lejáratú hitel felvétele	4 785 435	4 798 746	13 311	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 367 037</b>	<b>1 380 348</b>	<b>13 311</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 634 367</b>	<b>7 841 526</b>	<b>207 159</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>7 634 367</b>	<b>7 841 526</b>	<b>207 159</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>7 634 367</b>	<b>7 841 526</b>	<b>207 159</b>				
	<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-3 418 398</b>	<b>-3 418 398</b>	<b>0</b>				
	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Működési bevételek aránya %-ban	94,9%			Működési kiadások aránya %-ban	53,6%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	46,4%		

9. melléklet a 18./2022. (XII. 9.) 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

Sorszám	A	C	D	E
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
<b>Beruházás mindösszesen:</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	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	-
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>411 764</b>	<b>411 764</b>	<b>447 764</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>429 764</b>	<b>429 764</b>	<b>465 764</b>



10. melléklet a 18/2022. (XII. 9.) 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:	
Iparüzési adó	0
Építményadó	257 878
Telekadó	36 215
Kommunális adó	0
Gépjárműadó	0
	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
<b>Összesen:</b>	<b>294 093</b>







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

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

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		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, pótdíjak, 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
	Részvételnek értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból 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	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- 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 18/2022. (XII.9.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Várpalota 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	-		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>773 234</b>		

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

14. melléklet a 18/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat 2022. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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



15. melléklet a 11/2022. (XII. 9.) 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	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
Személyi juttatások	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
Munkáltatók terhelő járulékok													
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	88 540	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 megeledelezések	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	110 905	1 367 632
Kiadások összesen	617 294	615 877	615 877	615 877	735 790	615 877	615 877	666 663	772 249	615 876	615 876	615 875	7 841 526

