

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	232 491
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 264
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	744 234
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	294 093
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	446 904
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055
5.5.	Ellátási díjak	87 753
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 075
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 755 427
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 321 292
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 330 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 652 097
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 407 524

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 176 724
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591
1.3.	Dologi kiadások	996 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	453 045
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	339 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352
2.1.	Beruházások	2 833 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 927
3.1.	Általános tartalék	21 594
3.2.	Céltartalék	13 333
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 064 003
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 343 521
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 330 805
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 343 521
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 407 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

3

2. melléklet a 2022. (I. 24.) önkormány...-ról rendelkezés.

Váralota Város Önkormányzatának 2022. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljesítés jellege	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Helyi, költségvetési ÁH-t-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	406 125								406 125					406 125
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	468 678								468 678					468 678
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	416 216								416 216					416 216
		Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	k	232 491								232 491					232 491
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	44 264								44 264					44 264
		Egyművelő Telekadó	K			257 878						257 878					257 878
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	K			36 215						36 215					36 215
		Teljesítés díj	K			446 904						446 904					446 904
		Adópotétek adóbitóság	K			190						190					190
		Földművelésügyi minisztérium támogatása	K			3 047						3 047					3 047
		Vízilételek vagyonkezelési díj bevételei	NK			20 000						20 000					20 000
		Vízilételek, beltelek bevételei	NK			9 000						9 000					9 000
		Iskolai gyermekéktézési térítési díj	K			157 055						157 055					157 055
		Kiszámlázott ÁFA	K			38 064						38 064					38 064
		Ingatlanok értékesítése	K			10 277						10 277					10 277
		2021. évi pénzügyi maradvány	K							146 673		146 673					146 673
		Belföldi értékpapír visszaváltás	K							0		0					0
		MINDÖSSZESEN	NK	1 567 774	0	744 234	234 396	0	0	146 673	0	2 693 077	0	0	3 321 292	0	6 014 369

adatok elit-ban.

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2022. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323
324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437
438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494
495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513
514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665
666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722
723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741
742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893
894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988
989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083
1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121
1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178
1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197
1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235
1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254
1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292
1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311
1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349
1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368
1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406
1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425
1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441			

A
B

Vámpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2022. évi kiadásai

[illegible]

Várpalota Város Önkormányzata
2021. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		1493/2018. (X.10.) kormányhatározattal biztosított támogatás			868 530							234 504	1 103 034
		IUSZ által végzett beruházások bérletének és intézmények részére							13 211			3 567	16 778
		Játszóterei eszközök							5 511			1 489	7 000
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása			67 419							18 203	85 622
		Közülatok, hidak			27 559							7 441	35 000
		Városüzemeltetés			4 724							1 276	6 000
		1914/2021 (XII.15.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata			103 543							27 957	131 500
		Intézményfejlesztési feladatainak támogatása											
		1746/2020 (XI.11.) Korm.hat. Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása			179 059							48 346	227 405
		2005/2020 (XII. 24.) Korm. határozat alapján Jó Szerencsét Műv.Kp. Felújítás tervezése			77 170							20 836	98 006
		TOP-2.1.1-16-H-BRFA-2 Kródy Gyula Városi Könyvtár felúj.			107 087							28 913	136 000
		1448/2021. Korm.hat. Idősek otthona felépítése			748 700							202 149	950 849
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	2 183 791	0	0	0	18 722	0	0	594 681	2 797 194
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök						275	1 575			500	2 350
		Polgármesteri Hivatal											0
		informatikai eszközök beszerzése					17 031		78			4 621	21 730
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök, informatikai eszközök				1 181		7 480	787			2 552	12 000
		Szépiskolák Otthona											0
		informatikai eszközök, mosógép					95		360			123	578
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	1 181	17 126	7 755	2 800	0	0	7 796	36 658
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	2 183 791	1 181	17 126	7 755	21 522	0	0	602 477	2 833 852

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

Várpalota Város Önkormányzata
2022vi felújítási előirányzata

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 567 774	1. Személyi juttatások	1 181 309
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591
3.	Közhatalmi bevételek	744 234	3. Dologi kiadások	996 563
4.	Működési bevételek	291 671	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 075	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	792 311
			6. Működési célú tartalék	21 594
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 608 754	Működési költségvetési kiadások összesen	3 198 318
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7. Beruházási kiadások	2 833 852
7.	Felhalmozási bevételek	146 673	8. Felújítási kiadások	18 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			10. Felhalmozási célú tartalék	13 333
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	146 673	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 865 685
	Költségvetési bevételek összesen	2 755 427	Költségvetési kiadások összesen	6 064 003
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
9.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	602 280	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716
10.	Központi irányító szervei támogatás	1 330 805	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 330 805
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
11.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének tölesztése	0
12.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének tölesztése	0
13.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 719 012	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	
14.	Központi irányító szervei támogatás fc.			
	Finanszírozási bevételek összesen	4 652 097	Finanszírozási kiadások összesen	1 343 521
	ÖSSZES BEVÉTEL	7 407 524	ÖSSZES KIADÁS	7 407 524
	Költségvetési hiány összege	-3 308 576		
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0		
	Működési bevételek aránya %-ban	94,7%	Működési kiadások aránya %-ban	52,7%
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,3%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	47,3%

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban		
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Játészerek kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
Beruházás mindösszesen:		1 303 971	1 303 971	0
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	Közüvilágítás	71 944	71 944	71 944
10	Utak fenntartása	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:		1 715 735	1 715 735	447 764

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
		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

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

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6) <i>forintban !</i>
		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, pótlékok, bírságok	3 047	3 047	3 047	3 047	12 163
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	145 673	20 000	20 000	20 000	206 673
	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez 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 év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő 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 terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő 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 bevételek összesen	1 076 962	945 259	945 259	945 259	3 912 739

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

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. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2022.

	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	130 648	130 648	130 647	1 567 774
Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	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	24 306	24 306	24 306	291 671
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 222	12 222	146 673
Maradvány	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 775	276 775	276 775	3 321 292
Belföldi finanszírozás bevételei	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	1 330 805
Bevételek összesen	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	617 294	7 407 524
Személyi juttatások	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	1 181 309
Munkáltatói terhelő járulékok	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 715	176 591
Dologi kiadások	83 047	83 005	83 005	83 005	83 005	83 005	83 005	83 005	83 005	83 006	83 006	83 006	996 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 495	2 495	29 950
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	37 754	37 754	37 754	37 754	37 754	37 754	37 754	37 754	37 754	37 753	37 753	37 753	453 045
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	234 779	234 779	234 779	234 779	234 780	234 780	234 780	234 780	2 833 852
Felújítások	1 542	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 916	2 916	2 916	2 916	18 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
Tartalékok	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 910	2 910	2 910	2 910	34 927
Belföldi finanszírozás kiadásai	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 901	110 901	110 901	110 901	1 330 805
Kiadások összesen	617 294	617 252	617 252	617 252	617 252	617 252	617 252	617 252	617 252	617 252	617 252	617 251	7 407 524

adatok e Ft-ba

