

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 417 588	1 621 471	1 621 471
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 716	400 081	400 081
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 183	418 088	418 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 735	428 194	428 194
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	214 192	213 211	213 211
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	44 488	44 489
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	43 762	116 764	116 764
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		645	645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	124 179	102 090
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		124 179	102 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 296 330	1 310 160
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	0	1 296 330	1 310 160
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	707 885	852 664	930 957
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	703 925	848 704	926 779
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	308 328	303 328	309 398
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	395 597	545 376	617 381
4.3.	Gépjárműadó		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125	125	24
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 835	3 835	4 154
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	314 033	342 984	462 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300	3 711	10 326
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 605	183 705	275 499
5.5.	Ellátási díjak	86 419	88 596	88 324
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 709	26 974	30 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 784	9 448
5.8.	Kamatbevételek		29 553	38 789
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			233
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	2 661	9 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 000	49 028	49 771
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 000	49 000	49 743
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	28	28
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 518 506	4 286 656	4 501 551
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól <small>(oldal)</small>			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	2 329 960	2 329 960	2 354 820

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 329 960	2 329 960	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2 354 820
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 905 906	2 067 061	2 067 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 905 906	2 067 061	2 067 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 109 377	1 099 197	1 156 951
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			57 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 109 377	1 099 197	1 099 197
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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 OSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 345 243	5 496 218	5 578 832
17.	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	7 863 749	9 782 874	10 080 383

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 848 069	3 379 427	3 201 105
1.1.	Személyi juttatások	1 050 273	1 132 760	947 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	191 953	153 406
1.3.	Dologi kiadások	938 579	1 304 482	1 147 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	31 839	27 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 140	718 393	924 847
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			48 582
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	319 787	367 998	386 854
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 053
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	335 353	350 395	487 358
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 711 954	5 051 554	2 245 952
2.1.	Beruházások	2 763 694	4 077 294	1 639 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	948 260	974 260	581 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	24 977
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			24 977
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	150 390	150 390	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	150 390	150 390	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 710 413	8 581 371	5 447 057
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
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.)	0	0	24 860
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			24 860
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 153 336	1 201 503	1 158 761
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		58 347	59 564
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 153 336	1 143 156	1 099 197
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	1 153 336	1 201 503	1 183 621
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 863 749	9 782 874	6 630 678

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 191 907	-4 294 715	-945 506
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 191 907	4 294 715	4 395 211

6. melléklet az .../2020. (VI.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet a .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet a .../2022. (V.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
 2021. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alcím	Megnevezés	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információs eszközök beszerzése, létesítése	Információs eszközök beszerzése, létesítése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Méremetlenek beszerzése	Működés megvalósításához kapcsolódó kiadások	Beruházást előző években felhalmozott állományos forrásból adó	Összesen
	Önkormányzati beruházási kiadások												
	Bérlények terhelései	672	3 080						2 147			1 441	7 340
	Csapatlévél elvezetés		1 542									417	1 959
	Vagyongazdálkodás		8 929				11 104		1 995			4 969	26 997
	Közműk, hűtők üzemeltetése		2 546									695	3 151
	1469/2018. Korm.hat.alapján		1 255 625	1 4 200			79 661		6 233			52 141	1 408 150
	Környéglétesítés		11 867				6 675					5 907	24 049
	Zsinagoga felújítás, felújítása kivételével		1 900									521	2 421
	1746/2020. Korm.hat.alapján		122 040									1 512	123 552
	TOP-2.1.2-15 Thury vár		90									0	90
	TOP-4.3.1-15-2016 Kézsméki lp.		3 195									863	4 058
	KEHOP-3.2.1-15-2018 Fülöpábrány területi tervek		10918									0	10 918
	Gyermeklétesítés			268					497			206	971
	EROP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások			7					734			200	941
	Városüzemeltetés			949								1 383	2 606
	Házasságkötő terem								2 469			566	3 135
	ÜSZ								221			60	281
	Önkormányzati beruházási kiadások összesen	672	1 421 762	15 149	549	97 661	14 865	0	70 871	0	0	70 871	1 620 649
	Intézményi beruházási kiadások												
	Bülszabó Birtok												0
	Kisérleti tárgylevél beszerzése								995			269	1 264
	Foglalkoztatási Hivatal								7 252			1 957	9 209
	Kisérleti tárgylevél beszerzése												0
	Összevont Óvoda és Bölcsőde								0			1 619	7 633
	Kisérleti tárgylevél beszerzése												
	Szépiskola Órtona								226			61	289
	Kisérleti tárgylevél beszerzése												
	Intézményi beruházási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	14 669	0	0	3 906	18 375
	Beruházási kiadások mindösszesen	672	1 421 762	15 149	549	97 661	28 834	0	85 540	0	0	74 777	1 639 024

adatok ebt-ban

Várapalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevétel- és kiadásai 2021. évben

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	1 417 588	1 621 471	1 621 471	1. Személyi juttatások	1 050 273	1 132 760	947 966
2.	0	124 179	102 090	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	191 953	153 406
3.	707 885	852 664	950 957	3. Dologi kiadások	938 579	1 304 482	1 147 237
4.	314 033	342 984	462 102	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	31 839	27 649
5.	0	0	25 000	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	655 140	718 393	924 847
				6. Működési célú tartalék	150 390	150 390	0
	2 439 506	2 941 298	3 141 620	Működési költségvetési kiadások összesen	2 998 459	3 529 617	3 201 105
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
6.	0	1 296 330	1 310 160	7. Beruházási kiadások	2 763 694	4 077 294	1 639 024
7.	79 000	49 028	49 771	8. Felújítási kiadások	948 260	974 260	581 951
8.				9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	24 977
				10. Felhalmozási célú tartalék			
	79 000	1 345 358	1 359 931	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 711 954	5 051 554	2 245 952
	2 518 506	4 286 656	4 501 551	Kölségvetési bevételek összesen	6 710 413	8 581 171	5 447 057
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
9.				11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 347	59 564
10.	1 905 906	2 067 061	2 067 061	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 153 336	1 143 156	1 099 197
11.	2 329 960	2 329 960	0	13. Forgalmi célú értékpapírok vásárlása			0
12.			2 354 820	14. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
13.	1 109 377	1 099 197	1 099 197	15. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
14.				16. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
15.				Finanszírozási kiadások összesen	1 153 336	1 201 503	24 860
	5 345 243	5 496 218	5 578 832	ÖSSZES KIADÁS	7 863 749	9 782 874	6 630 678
	7 863 749	9 782 874	10 080 383				
	-4 151 907	-4 294 715	-346 506	Kölségvetési többlet összege			
	0	0	3 449 705	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege			
	96,9%			Működési bevételek aránya %-ban			44,7%
	3,1%			Felhalmozási bevételek aránya %-ban			55,3%

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	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. 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	14 000	14 000	14 000
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	60 000	60 000	60 000
5	Parkfenntartás	107 488	107 488	107 488
6	Települési Hulladék	3 000	3 000	3 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	69 318	69 318	69 318
10	Utak fenntartása (kátyúzás)	22 000	22 000	22 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 270	1 270	1 270
13	Röntgen készülék vásárlása	1 905	0	-
	Önkormányzati kiadások összesen:	330 981	329 076	329 076
	MINDÖSSZESEN:	348 981	347 076	347 076

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2021.
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	611
Építményadó	335 846
Telekadó	22 061
Kommunális adó	0
Gépjárműadó	0
	358 518
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:	358 518

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)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	704 050 000	707 885 000	707 835 000	707 885 000	2 827 705 000
	Tulajdonosi bevételek	200 605 000	200 605 000	200 605 000	200 605 000	802 420 000
	Díjak, pótlékok, bírágok	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	15 340 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerű eszközök értékeztetése	79 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	139 000 000
	Közszereplések értékesítése és részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	987 490 000	932 325 000	932 325 000	932 325 000	3 784 465 000
	Saját bevétel 50%-a	493 745 000	466 162 500	466 162 500	466 162 500	1 892 232 500
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megterhelő 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 megterhelő 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	-00	-00	-00	-00	-00
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	987 490 000	932 325 000	932 325 000	932 325 000	3 784 465 000

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

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én, ebből	1 857 256
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	
3.	Bankszámlák egyenlege	1 856 845
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	411
5.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én, ebből:	3 307 389
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	Bankszámlák egyenlege	3 306 956
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433

A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tűzépker Zrt.	0,23%	2 284	
2.	Bakonykarszt Zrt.		91 410	
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	
4.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	
5.	Várpalotai Közüzemi Kft	100,00%	289 641	
6.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	
7.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	
8.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	60,00%	15 000	
9.	Egy mosolyért Közalapítvány	100,00%	500	
10.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	
11.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	
12.	Hét-Kéz Szociális Szövetkezet		50	
ÖSSZESEN:			408 274	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Vápalotai Polgármesteri Hivatal	Szépkorúak Otthona	Ringató Bölcsőde	Vápalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 501 549	4 433 330	5 811	43 317	2 199	16 892
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 447 057	4 251 424	380 366	110 745	137 014	567 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-945 508	181 906	-374 555	-67 428	-134 815	-550 616
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 578 834	4 323 233	439 551	84 355	144 382	587 313
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 183 621	1 183 621	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 395 213	3 139 612	439 551	84 355	144 382	587 313
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III-II)	3 449 705	3 321 518	64 996	16 927	9 567	36 697
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 449 705	3 321 518	64 996	16 927	9 567	36 697
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 449 705	3 321 518	64 996	16 927	9 567	36 697
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=E-F)	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Záró
I. Immateriális javak (2+5)	1	-
Törzsvagyon (3+4)	2	-
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	4	-
Üzleti vagyon	5	-
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	16 312 607
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	12 823 071
Törzsvagyon (9+10)	8	10 924 860
Forgalomképtelen (9.1+9.2)	9	8 812 858
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	8 812 858
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	10	2 112 002
Üzleti vagyon	11	1 898 211
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	636 391
Törzsvagyon (14+15)	13	453 792
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	28 062
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	28 062
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	15	425 730
Üzleti vagyon	16	182 599
3. Üzemeltetésre kezelésbe adott eszközök	17	183 918
Üzleti vagyon	18	-
4. Beruházások, felújítások (22+25)	19	2 669 227
Beruházások	20	2 107 683
Felújítások	21	561 544
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	22	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+28+29+30+31+32)	23	534 397
1. Tartós részesedés (25+27)	24	534 397
Törzsvagyon (25)	25	526 340
Forgalomképtelen (25.1)	26	526 340
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.1	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	26.1.1	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	26.1.2	-
Üzleti vagyon	27	8 057
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	28	-
3. Tartósan adott kölcsön	29	-
4. Hosszú lejáratú betétek	30	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	31	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	32	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	3 004 167
Törzsvagyon (35+36)	34	2 937 140
Forgalomképtelen (35.1+35.2)	35	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	36	2 937 140
Üzleti vagyon	37	67 027
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+23+33)	38	19 851 171
I. Készletek	39	-
II. Értékpapírok	40	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	41	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	42	3 307 389
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43	93 985
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	44	370 864
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45	109 255
D) KÖVETELÉSEK (43+44+45)	46	574 104
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	- 454 914
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+42+46+47+48)	49	23 277 750

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Ezer forintban	
	sorszám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	15 175 117
II. Nemzeti vagyon változásai	2	3 230 340
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	571 855
IV. Felhalmzott eredmény	4	- 3 906 983
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	91 551
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	7	15 161 880
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	715 596
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	9	330 223
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	96 199
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	1 142 018
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14	
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	15 717
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	16	6 958 135
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	6 973 852
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)	18	23 277 750