

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	Változás
1	2	3.	4.	8.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774	1 608 755	40 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125	406 125	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678	468 678	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216	457 197	40 981
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	232 491	232 491	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 264	44 264	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	52 524	52 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	52 524	52 524
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	744 234	744 234	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997	740 997	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	294 093	294 093	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	446 904	446 904	0
4.3.	Gépjárműadó		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047	3 047	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671	291 671	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025	4 025	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055	186 055	
5.5.	Ellátási díjak	87 753	87 753	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590	12 590	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
5.8.	Kamatbevételek		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248	1 248	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673	146 673	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673	146 673	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	5 075	5 075	0
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 755 427	2 848 932	93 505
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			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	128 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292	3 449 705	128 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.5.)	1 390 805	1 335 730	4 925
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 335 730	4 925
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	4 652 097	4 785 435	133 338
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	7 407 524	7 634 367	226 843

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	Változás
1	2	3.	4.	8.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 176 724	3 340 051	163 327
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309	1 202 352	21 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	179 350	2 759
1.3.	Dologi kiadások	996 563	1 118 623	122 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	29 950	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311	809 776	17 465
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	453 045	470 510	17 465
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	339 266	339 266	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352	2 892 352	40 000
2.1.	Beruházások	2 833 852	2 873 852	40 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	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	0
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	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 927	34 927	0
3.1.	Általános tartalék	21 594	21 594	0
3.2.	Céltartalék	13 333	13 333	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	6 064 003	6 267 330	203 327
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 343 521	1 367 037	23 516
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 354 321	23 516
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 343 521	1 367 037	23 516
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)	7 407 524	7 634 367	226 843

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	-109 822
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 308 576	3 418 398	109 822

Váralosa Város Önkormányzatainak 2022. évi bevételai

A	B	C	D	E F G H I J K L M N O P Q R														
				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
			MÓKODÓSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
			Önkormányzat működési támogatásokat	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megállapodások	Belföldi értékpapírok bevételei	Mareduvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	406 125	0	0	0	0	406 125		
			Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	406 125	0	0	0	0	406 125		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	406 125	0	0	0	0	406 125		
			Működési célú támogatások	468 678	0	0	0	0	0	0	468 678	0	0	0	0	468 678		
			Működési célú támogatások	468 678	0	0	0	0	0	0	468 678	0	0	0	0	468 678		
			Villamos	416 216	0	0	0	0	0	0	416 216	0	0	0	0	416 216		
			Működési célú támogatások	457 197	0	0	0	0	0	0	457 197	0	0	0	0	457 197		
			Működési célú támogatások	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	0	0	0	40 981		
			Villamos	232 491	0	0	0	0	0	0	232 491	0	0	0	0	232 491		
			Működési célú támogatások	232 491	0	0	0	0	0	0	232 491	0	0	0	0	232 491		
			Villamos	44 264	0	0	0	0	0	0	44 264	0	0	0	0	44 264		
			Működési célú támogatások	44 264	0	0	0	0	0	0	44 264	0	0	0	0	44 264		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	257 878	0	0	0	0	0	0	257 878	0	0	0	0	257 878		
			Működési célú támogatások	257 878	0	0	0	0	0	0	257 878	0	0	0	0	257 878		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	36 215	0	0	0	0	0	0	36 215	0	0	0	0	36 215		
			Működési célú támogatások	36 215	0	0	0	0	0	0	36 215	0	0	0	0	36 215		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	446 904	0	0	0	0	0	0	446 904	0	0	0	0	446 904		
			Működési célú támogatások	446 904	0	0	0	0	0	0	446 904	0	0	0	0	446 904		
			Villamos	190	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	190		
			Működési célú támogatások	190	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	190		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	0	0	0	3 047		
			Működési célú támogatások	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	0	0	0	3 047		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000		
			Működési célú támogatások	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000		
			Működési célú támogatások	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	157 055	0	0	0	0	0	0	157 055	0	0	0	0	157 055		
			Működési célú támogatások	157 055	0	0	0	0	0	0	157 055	0	0	0	0	157 055		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	0	0	0	38 064		
			Működési célú támogatások	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	0	0	0	38 064		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	10 277	0	0	0	0	0	0	10 277	0	0	0	0	10 277		
			Működési célú támogatások	10 277	0	0	0	0	0	0	10 277	0	0	0	0	10 277		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	146 673	0	0	0	0	0	0	146 673	0	0	0	0	146 673		
			Működési célú támogatások	146 673	0	0	0	0	0	0	146 673	0	0	0	0	146 673		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	3 321 292	0	0	0	0	0	0	3 321 292	0	0	0	0	3 321 292		
			Működési célú támogatások	3 321 292	0	0	0	0	0	0	3 321 292	0	0	0	0	3 321 292		
			Villamos	226	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226		
			Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	0	0	0	5 224		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Működési célú támogatások	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000		
			Működési célú támogatások	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000		
			Villamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

MINDÖSSZESEN:	1 567 774	0	744 234	234 396	0	145 673	0	2 693 077	0	3 321 292	0	6 014 369
MINDÖSSZESEN:	1 608 795	48 224	744 234	234 396	0	146 673	0	2 779 292	0	3 321 518	0	6 100 800
MINDÖSSZESEN:	40 021	48 224	0	0	0	0	0	86 205	0	226	0	86 631

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

Várpalota Város Önkormányzata
2022 évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

Cím	Állam	Megnevezés	Feladatellátás jellege	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információk eszközök beszerzése, létesítése - nagyrészt	Információk eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrészt	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részvételre bevezetés	Meglévő részvételre kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	adatok eft-ban		
													Öröszken	Öröszken	
		Önkormányzati beruházási kiadások													
		1493/2018. (X.10) Korm.határozattal biztosított támogatás		868 530								234 504		1 103 034	
		iÜSZ által végzett beruházások bérlemények és intézmények részére						13 211				3 567		16 778	
		Játszóterei 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 feladatok támogatása													
		1746/2020. (XII.11.) Korm.hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata		179 059								48 346		227 405	
		közlekedéfejlesztési feladatok támogatása													
		2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján J6 Szerencsét Műv.Kp. felújítás tervezése		77 170								20 836		98 006	
		TOP-7.1.1-16-ERRA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár		107 087								28 913		136 000	
		1448/2021. (VII.7.) Korm.hat. Alapján Idősek Otthoma építése		748 700								202 149		950 849	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		31 496								8 504		40 000	
														0	
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	2 215 287	0	0	18 722	0	603 185	0	603 185	2 837 194		
		Intézményi beruházási kiadások													
		Ringató Bölcsőde													
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök						275		1 575		500		2 350	
		Polgármesteri Hivatal												0	
		informatikai eszközök beszerzése												0	
								78				4 621		21 730	
		Összevont Óvoda és Bölcsőde													
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök,						7 480		787		2 552		12 000	
		Szépkorúak Otthona													
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	1 181	95	1 181	360	2 800	7 796	0	7 796	36 658		
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	2 215 287	1 181	1 181	21 522	7 755	21 522	0	610 981	2 873 852		

7. melléklet a .../2022. (V....) 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
Alcím	Megnevezés	Reladatellátás jellege*	Ingatlanok 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

9. melléklet a ^f.../2022. (V.23) 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. (V.) 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
		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 .../2022. (I...) 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

Észrevételben!

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	186 653	186 653	186 653	186 653	744 220
	Díjak, pótdíjak, bírságok	3 047	3 047	3 047	3 047	12 188
	Immateriális javak, ingatlanként és egyéb tárgyiról szóló értékelésből	146 673	20 000	20 000	20 000	206 673
	Hévesedések értékeléséből és részletek megújításához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Pénzügyi műveletekbe bevételek	-	-	-	-	-
	Kezesség- 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
	Első években keletkezett kötelezettségek terhébe fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelek eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közfelhalmozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok megnevezésű értékpapirokból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalkozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Háttartott fizetés, befizetés fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkezni várható fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelek eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közfelhalmozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok megnevezésű értékpapirokból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalkozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Háttartott fizetés, befizetés fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és kezességvállalásból 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. (V....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/20221. (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	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		773 234		

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

14. melléklet a ⁷.../2022. (V²²...) 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. (V...)/önkormányzati rendelethez
 15. melléklet a 3/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási titemterv 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	130 648	130 648	171 627	1 608 755
Működési célú támogatások Áht.-on belülről				52 524									52 524
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	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	423	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	12 223	12 223	12 223	146 673
Felhalmozási bevételek													0
Befejtési célú bevételek	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
Működési célú bevételek	110 900	110 900	110 900	110 900	114 970	111 760	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900	1 335 730
Bevételek összesen	617 294	617 294	617 294	669 818	749 781	618 154	617 293	617 293	617 293	617 292	617 292	688 269	7 634 367
Személyi juttatások	98 442	98 442	98 442	98 442	119 490	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	1 202 352
Munkáltatói terhelő járulékok	14 716	14 716	14 716	14 716	17 475	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 716	14 715	179 350
Dologi kiadások	83 047	83 005	83 005	83 005	83 005	205 523	83 005	83 005	83 005	83 006	83 006	83 006	1 118 623
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	55 219	37 754	37 754	37 754	37 754	37 753	37 753	37 753	470 510
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	234 780	234 780	234 780	234 780	2 873 852
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 megelőlegezések	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	2 911	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	110 900	110 900	110 900	110 900	1 354 321
Kiadások összesen	617 294	615 877	615 877	615 877	735 790	736 395	615 877	615 877	615 876	615 876	615 876	615 875	7 634 367

