

98

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8100 Váralota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Előterjesztés

**Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató Váralota Város Önkormányzatának 2022. 1-6. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

Az előterjesztés és a határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralota város 2022. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2022. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembe vételével:

	<u>Módosított előir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. arány</u>	
Bevételek:	7 634 367 eFt	5 915 701 eFt	77,48	%
Kiadások:	7 634 367 eFt	3 586 164 eFt	46,97	%

Váralota Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 58,20 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 90 661e Ft teljesítést mutat, ezen a soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott TOP pályázatok és közfoglalkoztatás támogatása, valamint a 61/2022. (II. 28.) Korm. rend. 3. § (1) bekezdése alapján folyósított támogatás.

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 60,32 %, ezen belül helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 60,30 %-a realizálódott. A közhatalmi bevételek teljesítése kicsit magasabb az időarányosnál.

A működési bevételek teljesítése (68,46 %). A működési bevételek valamennyi eleme időarányosnál magasabb teljesítést mutat, többlet bevétel a beszedett ellátási díjakból, ezek kiszámlázott áfájából, az áfa visszatérülésből és a hulladék értékesítésből származik.

A felhalmozási bevételek 1,04 %-os teljesítést mutatnak, tekintettel arra, hogy az eladni kívánt ingatlanok értékesítése folyamatban van, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 84,83 %-os, melyben szerepel a 2021. évi jóváhagyott maradvány felhasználása (100 %). Ezen belül a központi irányító szervek támogatás 45,64 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 54,85 %-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 28,9 %), a felhalmozási költségvetés kiadásai 36,99 %-os mértékben teljesültek. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 37,46 %-ra teljesültek. Az önkormányzati kiadások részletezését a 3. melléklet, intézményi kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (31,89 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza.


A felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 50,03 %-ban teljesültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Önkormányzat 2022. 1-6. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2022. szeptember 15.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. szeptember 27-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2022. (IX. 27.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 2022. 1-6. havi gazdálkodásának a helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

1 856 268 e Ft költségvetési bevétellel
3 449 705 e Ft pénzmaradvány felhasználással
609 728 e Ft központi irányítású szervi támogatással
5 915 701 e Ft összes bevétellel

2 902 214 e Ft költségvetési kiadással
683 950 e Ft finanszírozási kiadással
3 586 164 e Ft összes kiadással

a csatolt 1-16. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2022. szeptember 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774	1 608 755	936 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125	406 125	211 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678	468 678	243 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216	457 197	260 053
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	232 491	232 491	120 896
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	44 264	44 264	23 017
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
1.7.	Működési célú költségvetési kiadások és kiegészítő támogatások			77 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	52 524	90 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	90 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	178 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	178 971
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	449 955
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997	740 997	447 015
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	294 093	294 093	136 852
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	446 904	446 904	310 163
4.3.	Cépjárműadó	0	0	0
4.4.	Fogyó árúhasználati és szolgáltatási adók	190	190	673
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047	3 047	1 267
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671	291 671	199 700
5.1.	Köszönetnyilvánítás ellenértéke			1 300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025	4 025	5 460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055	186 055	115 112
5.5.	Ellátási díjak	87 753	87 753	53 776
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590	12 590	17 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 630
5.8.	Kamatbevételek	0	0	72
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248	1 248	2 982
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673	146 673	1 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673	146 673	1 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			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	135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			135
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
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	2 948 932	1 856 268
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
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 321 292	3 449 705	3 449 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292	3 449 705	3 449 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 330 805	1 335 730	609 728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 335 730	609 728
13.4.	Betétek megszüntetése			0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 652 097	4 785 435	4 059 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	7 407 524	7 634 367	5 915 701

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 176 724	3 340 051	1 832 068
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309	1 202 352	533 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	179 350	81 610
1.3.	Dologi kiadások	996 563	1 118 623	810 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	29 950	8 658
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311	809 776	397 963
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			19 942
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	470 510	177 362
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	339 266	200 659
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352	2 892 352	1 070 126
2.1.	Beruházások	2 833 852	2 873 852	916 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 500	18 500	153 402
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		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	2 902 214
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 343 521	1 367 037	683 950
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	74 222
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 354 321	609 728
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 343 521	1 367 037	683 950
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 407 524	7 634 367	3 586 164

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 208 576	-3 418 398	-1 045 946
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 208 576	3 418 398	3 375 483

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi

A	B	C	D	E	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						PELFALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK				M	EINANSZÍJÓZÁSI BEVÉTELEK			Q		
					F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami	Önkormányzati	Működési célú	Állami
		Megnevezés	Erőforrás	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Pelhamozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Pelhamozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megadónegyzések	Belföldi értékpapírok bevételei	Mandvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
				406 125	406 125							406 125					406 125				
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési célú	406 125	406 125							406 125					406 125				
			Erőforrás	211 185	211 185							211 185					211 185				
		Önkormányzatok egyes közsévelélteléseinek támogatása	Működési célú	468 678	468 678							468 678					468 678				
			Erőforrás	243 712	243 712							243 712					243 712				
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési célú	457 197	457 197							457 197					457 197				
			Működési célú	260 053	260 053							260 053					260 053				
		Teljesítmény önkormányzatok gyermekéktáborozási feladatainak támogatása	Működési célú	232 491	232 491							232 491					232 491				
			Erőforrás	120 896	120 896							120 896					120 896				
		Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési célú	44 264	44 264							44 264					44 264				
			Erőforrás	44 264	44 264							44 264					44 264				
		Működési célú költségvetési kiadások és költségvetési támogatások	Működési célú	23 017	23 017							23 017					23 017				
			Erőforrás	0	0							0					0				
			Működési célú	77 453	77 453							77 453					77 453				
			Erőforrás	0	0							0					0				
		Elszámolásból származó bevételek	Működési célú	0	0							0					0				
			Teljesítmény	0	0							0					0				
		Egyéb működési célú támogatások, bértelei állománytartáson belülről	Működési célú	62 786	62 786							62 786					62 786				
			Erőforrás	257 878	257 878							257 878					257 878				
		Építványadó	Működési célú	257 878	257 878							257 878					257 878				
			Erőforrás	114 970	114 970							114 970					114 970				
		Teljesítmény	Működési célú	36 215	36 215							36 215					36 215				
			Erőforrás	21 882	21 882							21 882					21 882				
		Teljesítmény	Működési célú	446 904	446 904							446 904					446 904				
			Erőforrás	446 904	446 904							446 904					446 904				
		Hiba (államde jelleggel vég-)	Működési célú	446 904	446 904							446 904					446 904				
			Erőforrás	310 163	310 163							310 163					310 163				
		Teljesítmény	Működési célú	190	190							190					190				
			Erőforrás	190	190							190					190				
		Teljesítmény díj	Működési célú	673	673							673					673				
			Erőforrás	3 047	3 047							3 047					3 047				
		Adópolgári adósság	Működési célú	3 047	3 047							3 047					3 047				
			Erőforrás	1 267	1 267							1 267					1 267				
		Teljesítmény	Működési célú	20 000	20 000							20 000					20 000				
			Erőforrás	20 024	20 024							20 024					20 024				
		Teljesítmény díj bevételek	Működési célú	9 000	9 000							9 000					9 000				
			Erőforrás	5 373	5 373							5 373					5 373				
		Víziszámla vagyonszerelési díj bevételek	Működési célú	157 055	157 055							157 055					157 055				
			Erőforrás	89 715	89 715							89 715					89 715				
		Teljesítmény	Működési célú	38 064	38 064							38 064					38 064				
			Erőforrás	38 064	38 064							38 064					38 064				
		Iskolai gyermekéktáborozás térítési díj	Működési célú	27 642	27 642							27 642					27 642				
			Erőforrás	10 277	10 277							10 277					10 277				
		Teljesítmény	Működési célú	16 032	16 032							16 032					16 032				
			Erőforrás	146 673	146 673							146 673					146 673				
		Ingatlanok értékesítése	Működési célú	1 530	1 530							1 530					1 530				
			Erőforrás																		
		Teljesítmény	Működési célú																		
			Erőforrás																		

2021. évi pénzügyvetés	Eredeti		K	Módosított		3 321 292	Módosított		3 321 292	3 321 292		3 321 292
	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Teljesítés		Eredeti	Teljesítés		Eredeti	Teljesítés	
104/2022 (III.12.) Korm.rendelet alapján				0			0			0		0
Önkormányzati feladatellátás szolgálati feladatainak				5 224			5 224			5 224		5 224
				5 224			5 224			5 224		5 224
				0			0			0		0
				40 000			40 000			40 000		40 000
				0			0			0		0
KERHOP-3.2.1-15 Hálózatok kiaknázása												
							138 971			138 971		138 971
							0			0		0
							0			0		0
							0			0		0
Készlektüköskés bevétele							0			0		0
				1 300			1 300			1 300		1 300
							0			0		0
Kapott kamatok							0			0		0
							72			72		72
							0			0		0
							0			0		0
Biztosító által fizetett kártérítés							206			206		206
							0			0		0
							0			0		0
Kiszámlázott szolgálatok bevétele							3 062			3 062		3 062
							0			0		0
							0			0		0
Egyéb működési bevételek												
				797			797			797		797
				234 396			234 396			234 396		234 396
				48 224			48 224			48 224		48 224
MINDÖSSZESEN:	1 567 774	0	748 234	234 396	164 223	1 567 774	2 693 077	0	0	2 693 077	0	2 693 077
MINDÖSSZESEN:	1 608 755	48 224	748 234	234 396	164 223	1 608 755	2 779 262	0	0	2 779 262	0	2 779 262
MINDÖSSZESEN:	536 316	68 010	449 955	164 223	135	536 316	1 798 140	0	0	1 798 140	0	1 798 140

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

Várpalota Város Önkormányzata
2022. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eft-ban

Alcím	Megnevezés	Felelős	Anyagi eszközök, javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információk eszközök beszerzése, létesítése - megújítási	Információk eszközök beszerzése, létesítése - megújítási	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - megújítási	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - megújítási	Részvételek beszerzése	Meghívás részesülők néveléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előtérmen felhalmozási általános forgalmi adó	Összesen
	Önkormányzati beruházási kiadások											
	Bérlmények, bérleti díjak eszköz beszerzése		6 037				1 564				422	8 023
	Gyermekékeztetés (iskolai konyhák) beszerzése						11				3	14
	Vagyongazdálkodás kiadásai		318				1 640				528	2 486
	IUSZ által végzett beruházások bérlmények és intézmények részére											0
	"Tiszítunk meg az Országot" pályázat I. ütem támogatása			619 717			6 519				1 760	627 996
	1493/2018(X.10.) Korm.hat.szerinti támogatás			3 727							1 415	6 632
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			5 237								0
	Közvilágítás										326	1 535
	Csepadvíz elvezetés			1 209								0
	TOP pályázatok alapján											0
	EFOP-1.5.2-16/2017 Humán szolgáltatások fejlesztése											0
	Házasságkötő terem kialakítása			6 950							1 877	8 827
	Városüzemeltetés							203			54	257
	Ukrainai menekültek elszállásolása			194 378								194 378
	KEHOP-3.2.1-15 hulladékudvar kialakítás			620								620
	1448/2021 (VII.7.) Korm.hat. Alapján Idősek Otthoma építése			32 018								32 018
	1746/2020 (XII.16) Korm.hat alapján belterület utak építése			870 211								870 211
	Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	870 211	0	0	8 159	1 778	0	0	6 385	886 533
	Intézményi beruházási kiadások											
	Ringszó Bőlsőde										79	368
	Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök							289				0
	Polgármesteri Hivatal											0
	informatikai eszközök beszerzése					17 531					4 734	22 265
	Székfarkas Otthoma											0
	bútorok, konyhai eszközök										176	888
	Összevont Óvoda és Bőlsőde											0
	bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszótéri eszközök,											0
											1 430	6 730
	Székfarkas Otthoma											0
	Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	17 531	0	5 300	941	0	0	6 419	30 191
	Beruházási kiadások mindösszesen		0	870 211	17 531	13 459	2 719	0	0	0	12 804	916 724

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

Várpalota Város Önkormányzata
2022. évi felújítási előirányzata

85	B	C	D	E	F	G	H	H	ezzer forintban
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jelleg*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	
		Önkormányzati felújítási kiadások							
		1746/2020. (XL24.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata közlekedés fejlesztési feladatainak támogatása		114 867			31 015	145 882	
		Bérlemények, bérletkások eszköz beszerzései		3 415			923	4 338	
		IÚSZ kiadásai				119	32	151	
		Közuinak, hidak, alagutak felújítása				827	223	1 050	
		TOP pályázatok kiadásai				1 559	422	1 981	
								0	
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		118 282	0	2 505	32 615	153 402	
		Intézményi felújítási kiadások							
								0	
								0	
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	
		Felújítási kiadások mindösszesen		118 282	0	2 505	32 615	153 402	

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

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételai és kiadásai 2022. 1-6. hónap

ezer forintban

	Működési költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 567 774	1 608 755	936 316	1. Személyi juttatások	1 181 309	1 202 352	535 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 524	90 661	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	179 380	81 610
3.	Köznevelési bevételek	744 234	744 234	448 955	3. Dologi kiadások	996 563	1 118 623	810 648
4.	Működési bevételek	291 671	291 671	199 700	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	29 950	8 658
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 075	5 075	135	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	792 311	869 776	397 963
					6. Működési célú tartalék	21 594	21 594	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 608 754	2 702 259	1 675 767	Működési költségvetési kiadások összesen	3 196 318	3 361 645	1 832 088
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	178 971	7. Beruházási kiadások	2 833 852	2 873 852	916 724
7.	Felhalmozási bevételek	146 673	146 673	1 530	8. Felújítási kiadások	18 500	18 500	153 402
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	13 333	13 333	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	146 673	146 673	180 501	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 865 685	2 905 685	1 070 126
	Költségvetési bevételek összesen	2 755 427	2 848 932	1 856 268	Költségvetési kiadások összesen	6 064 003	6 267 330	2 902 214
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 321 292	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	74 222
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 330 805	3 449 705	3 449 705	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 330 805	1 354 321	609 728
11.	Központi irányító szervi támogatás		1 335 730	609 728			0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 652 097	4 785 435	4 059 433				
	Finanszírozási bevételek összesen	4 652 097	4 785 435	4 059 433	Finanszírozási kiadások összesen	1 343 521	1 367 037	683 950
	ÖSSZESEN BEVÉTEL	7 407 524	7 634 367	5 915 701	ÖSSZESEN KIADÁS	7 487 524	7 634 367	3 586 164
	Költségvetési többlet összege	-3 308 576	-3 418 398	-1 045 946				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	2 329 537				
	Működési bevételek aránya %-ban	94,7%			Működési kiadások aránya %-ban	52,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	47,3%		

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

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:	142 862
	Iparűzési adó	0
	Építményadó	0
	Telekadó	142 862
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	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:		142 862

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

12. melléklet a3/2022. (II. 24.) 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	738 137	736 137	736 137	2 949 656
	Tulajdonosi bevételek	186 035	186 035	186 035	186 035	744 220
	Díjak, pályázatok, támogatások	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
	Köznevelés, egészségügy és szociális szolgáltatások bevételei	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	1 076 962	945 239	945 239	945 239	3 912 739
	Saját bevétel 50%-a	538 481	472 630	472 630	472 630	1 956 370
	Előző években keletkezett költségvetés melletti fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közvetlenül eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszony megteremtésért értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalt eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hozzájáruló fizetés, kölcsönfelvétel kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy árban keletkezett, illetve keletkező költségvetés melletti fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közvetlenül eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszony megteremtésért értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalt eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hozzájáruló fizetés, kölcsönfelvétel kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 076 962	945 239	945 239	945 239	3 912 739

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

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

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

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

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

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

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

Várpalota Város Önkormányzat 2021. 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 .../2022. (IX....) 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	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	24 305	291 671
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	422	5 075
Ifehalmozási 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	12 222	12 222	146 673
Ifehalmozási bevételek													0
Befektetési célú belsőértékpapírok 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	110 900	110 900	110 900	1 335 730
Belsőföldi finanszírozás bevételei	617 294	617 294	617 294	669 818	749 781	618 154	617 293	617 293	617 293	617 292	617 292	658 269	7 634 367
Bevételek összesen													
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 kívülre	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
Ifejűtások	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
Belsőföldi 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	738 395	615 877	615 877	615 876	615 876	615 876	615 875	7 634 367