

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

---

### Előterjesztés

#### **Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. február 23-i ülésére**

*A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.*

**Tárgy:** Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

**Az előterjesztést megtárgyalta:**

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

*A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.*

**Ellenőrizte:**

  
**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

  
**Sándor Tamás**  
aljegyző

  
**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

### **Előirányzat módosítási javaslatok:**

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közsférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott 639/2020. (XII. 22.) Korm.rendelet a helyi iparűzési adó 1% feletti részét elvonja a helyi önkormányzatoktól. A 4/2021 (I. 14.) Korm. rendelet a 25 000 főnél nem nagyobb lakosság számú települések részére az elvonást kompenzálja. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján az 1% feletti részt két részletben (július és október hónapokban) visszaadta a települési önkormányzatok részére, valamint a 2021. évi támogatás elszámolásaként folyósította az önkormányzatot megillető különbözetet. (2. és 3. melléklet)
3. A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesült. A támogatás május-szeptember hónapra járó összege beépítésre került Várpalota Város Önkormányzatának dologi kiadásaiba. (2. és 3. melléklet)
4. A 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik az országos népszámlálás lebonyolításáról, annak feltételeiről és ehhez szükséges anyagi fedezetéről. A feladat elvégzésének anyagi vonzatát a KSH megtéríti a feladatot ellátó település polgármesteri hivatalának. A jogszabály szerinti támogatás összegének előlege átutalásra került a Várpalotai Polgármesteri Hivatal részére, mellyel a Hivatal költségvetése módosítva lett. (4. és 5. melléklet)
5. Az önkormányzatnak és intézményeinek a saját bevételei (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott áfa, áfa visszatérülés, egyéb működési bevétel) a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A többlet bevétellel az előirányzatok módosításra kerültek. (2., 3., 4., és 5. melléklet)

A fenti bevételek és kiadások Várpalota Város Önkormányzatának rendeletében a 2., 3., 4. és 5. mellékletben kerültek kimutatásra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

**1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet módosítását az önkormányzat és intézményei többlet bevételei és kiadásai, az azok között szükséges átcsoportosítások, a mutatószám felmérés eredményének változásai, jogszabályokon alapuló többlet feladatok pénzügyi forrásainak rendelkezésre bocsátása indokolja.

**2.) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket keletkeztet, mivel a költségvetés előirányzatainak változásait mind az analitikus, mind a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

**4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet módosítását a képviselő-testületi döntések, a Magyar Államkincstár által közölt változtatások, gazdasági tényezőkben bekövetkezett változások indokolják. A módosítás elmaradása esetén nem tennénk eleget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt kötelezettségeinknek.

**5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet-tervezet elfogadása, alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2023. február 16.

  
Campanari-Talabér Márta  
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../... (...) önkormányzati  
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló  
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Bevételek és kiadások főösszegei:)*

- „a) **Bevételek főösszege 8 274 020 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 449 705 ezer Ft**
- b) **Kiadások főösszege: 8 274 020 ezer Ft**
  - ba) *ebből felhalmozási célú tartalék 13 333 ezer Ft*
  - bb) *ebből általános tartalék 21 594 ezer Ft*

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:*

*Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)*

- „aa) Személyi juttatások: 1 152 037 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 171 057 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 560 929 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:*

*Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)*

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 932 136 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:*

*Felhalmozási célú kiadási főösszegeen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)*

„ba) Felújítási előirányzat: 187 802 ezer Ft

bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 1 931 125 ezer Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:*

*Felhalmozási célú kiadási főösszegeen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)*

„bd) Egyéb felhalmozási kiadások: 951 299 ezer Ft”

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:*

*A finanszírozási kiadás főösszegeen belüli kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:)*

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 312 492 ezer Ft”

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények pénzügyi mérlegének főösszegei:)*

„a) Várpalota Város Önkormányzata 6 791 852 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal 491 207 ezer Ft

c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 654 582 ezer Ft

d) Ringató Bölcsőde 185 299 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 151 080 ezer Ft”

### 3. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Várpalota, 2023. február 23.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző

1. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 1 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 2 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 3 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 4 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 5 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 6 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 7 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 8 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 9 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 10 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 11 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 12 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 13 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 14 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2022 15 melléklet-2023.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

### I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:Jat.) 18. §-a szerint:

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabálysöveggel ellentétes részét.”

### II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

#### **Előirányzat módosítási javaslatok:**

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjelölti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott 639/2020. (XII. 22.) Korm.rendelet a helyi iparüzési adó 1% feletti részét elvonja a helyi önkormányzatoktól. A 4/2021 (I. 14.) Korm. rendelet a 25 000 főnél nem nagyobb lakosság számú települések részére az elvonást kompenzálja. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján az 1% feletti részt két részletben (július és október hónapokban) visszaadta a települési önkormányzatok részére, valamint a 2021. évi támogatás elszámolásaként folyósította az önkormányzatot megillető különbözetet. (2. és 3. melléklet)
3. A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesült. A támogatás május-szeptember hónapra járó összege beépítésre került Várpalota Város Önkormányzatának dologi kiadásaiba. (2. és 3. melléklet)
4. A 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik az országos népszámlálás lebonyolításáról, annak feltételeiről és ehhez szükséges anyagi fedezetéről. A feladat elvégzésének anyagi vonzatát a KSH megtéríti a feladatot ellátó település polgármesteri hivatalának. A jogszabály szerinti támogatás összegének előlege

átutalásra került a Várpalotai Polgármesteri Hivatal részére, mellyel a Hivatal költségvetése módosítva lett. (4. és 5. melléklet)

5. Az önkormányzatnak és intézményeinek a saját bevételei (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott áfa, áfa visszatérülés, egyéb működési bevétel) a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A többlet bevétellel az előirányzatok módosításra kerültek. (2., 3., 4., és 5. melléklet)

### III.

#### **1. Az indokolás közzététele**

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

#### **2. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség**

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat I. | 2022. évi módosított előirányzat II. | 2022. évi módosított előirányzat III. | Változás       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1          | 2                                                                                 | 3.                            | 4.                                  | 5.                                   | 6.                                    | 7.             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 567 774</b>              | <b>1 608 755</b>                    | <b>1 756 549</b>                     | <b>1 807 912</b>                      | <b>51 363</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 406 125                       | 406 125                             | 406 125                              | 406 125                               | 0              |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 468 678                       | 468 678                             | 468 678                              | 479 627                               | 10 949         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 416 216                       | 457 197                             | 457 197                              | 470 044                               | 12 847         |
| 1.4.       | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 232 491                       | 232 491                             | 232 491                              | 233 046                               | 555            |
| 1.5.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 44 264                        | 44 264                              | 44 264                               | 44 264                                | 0              |
| 1.6.       | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                               |                               | 0                                   | 147 794                              | 147 794                               | 0              |
| 1.7.       | Elsámolásból származó bevételek                                                   |                               |                                     |                                      | 27 012                                | 27 012         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>0</b>                      | <b>52 524</b>                       | <b>64 683</b>                        | <b>96 121</b>                         | <b>31 438</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 0                             | 52 524                              | 64 683                               | 96 121                                | 31 438         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      | 0                                     | 0              |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     | 0                                    | 0                                     | 0              |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                            | <b>744 234</b>                | <b>744 234</b>                      | <b>744 234</b>                       | <b>964 734</b>                        | <b>220 500</b> |
| 4.1.       | Magánszemélyek jövedelem adói                                                     |                               |                                     | 0                                    |                                       | 0              |
| 4.2.       | Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)                                                        | 740 997                       | 740 997                             | 740 997                              | 956 997                               | 0              |
| 4.2.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 294 093                       | 294 093                             | 294 093                              | 304 093                               | 10 000         |
| 4.2.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 446 904                       | 446 904                             | 446 904                              | 652 904                               | 206 000        |
| 4.3.       | Gépjárműadó                                                                       |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 4.4.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 190                           | 190                                 | 190                                  | 190                                   | 0              |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 047                         | 3 047                               | 3 047                                | 7 547                                 | 4 500          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>291 671</b>                | <b>291 671</b>                      | <b>325 566</b>                       | <b>408 728</b>                        | <b>83 162</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 4 025                         | 4 025                               | 4 025                                | 5 852                                 | 1 827          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 186 055                       | 186 055                             | 189 255                              | 198 255                               | 9 000          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 87 753                        | 87 753                              | 91 195                               | 104 081                               | 12 886         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 12 590                        | 12 590                              | 26 759                               | 82 221                                | 55 462         |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               | 0                                   | 6 317                                | 9 337                                 | 3 020          |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 248                         | 1 248                               | 8 015                                | 8 982                                 | 967            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>146 673</b>                | <b>146 673</b>                      | <b>146 673</b>                       | <b>225 033</b>                        | <b>78 360</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 146 673                       | 146 673                             | 146 673                              | 225 033                               | 78 360         |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               | 0                                   |                                      | 0                                     |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>5 075</b>                  | <b>5 075</b>                        | <b>5 075</b>                         | <b>0</b>                              | <b>-5 075</b>  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                               | 0                                   | 0                                    |                                       |                |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 5 075                         | 5 075                               | 5 075                                | 0                                     | -5 075         |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               | 0                                   | 0                                    |                                       |                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       |                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 755 427</b>              | <b>2 848 932</b>                    | <b>3 042 780</b>                     | <b>3 502 528</b>                      | <b>459 748</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     | 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                                   |                                      |                                       |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>3 321 292</b>              | <b>3 449 705</b>                    | <b>3 449 705</b>                     | <b>3 449 705</b>                      | <b>0</b>       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 3 321 292                     | 3 449 705                           | 3 449 705                            | 3 449 705                             | 0              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                             | 0                                   |                                      |                                       |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>1 330 805</b>              | <b>1 335 730</b>                    | <b>1 349 041</b>                     | <b>1 321 787</b>                      | <b>-27 254</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 0                             | 0                                   | 0                                    | 64 926                                | 64 926         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 13.3.      | Központi irányító szervi támogatás                                                | 1 330 805                     | 1 335 730                           | 1 349 041                            | 1 256 861                             | -92 180        |
| 13.4.      | Betétek megszüntetése                                                             | 0                             | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 13.5.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                            | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>4 652 097</b>              | <b>4 785 435</b>                    | <b>4 798 746</b>                     | <b>4 771 492</b>                      | <b>-27 254</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>7 407 524</b>              | <b>7 634 367</b>                    | <b>7 841 526</b>                     | <b>8 274 020</b>                      | <b>432 494</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

|          |                                                                               | Ezer forintban                |                                     |                                      |                                       |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat I. | 2022. évi módosított előirányzat II. | 2023. évi módosított előirányzat III. | Változás       |
| 1        | 2                                                                             | 3.                            | 4.                                  | 5.                                   | 6.                                    | 7.             |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>3 176 724</b>              | <b>3 340 051</b>                    | <b>3 509 253</b>                     | <b>3 843 659</b>                      | <b>334 406</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 1 181 309                     | 1 202 352                           | 1 223 186                            | 1 152 037                             | -71 149        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 176 591                       | 179 350                             | 182 454                              | 171 057                               | -11 397        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 996 563                       | 1 118 623                           | 1 215 551                            | 1 560 929                             | 345 378        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 29 950                        | 29 950                              | 27 500                               | 27 500                                | 0              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 792 311                       | 809 776                             | 860 562                              | 932 136                               | 71 574         |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 453 045                       | 470 510                             | 521 296                              | 455 508                               | -65 788        |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                            |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                                | 339 266                       | 339 266                             | 339 266                              | 476 628                               | 137 362        |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 852 352</b>              | <b>2 892 352</b>                    | <b>2 916 998</b>                     | <b>3 070 226</b>                      | <b>153 228</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 2 833 852                     | 2 873 852                           | 2 896 048                            | 1 931 125                             | -964 923       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 0                             | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 18 500                        | 18 500                              | 18 500                               | 187 802                               | 169 302        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 0                             | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0              |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 0                             | 0                                   | 2 450                                | 951 299                               | 948 849        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0                             | 0                                   | 0                                    | 948 849                               | 948 849        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               | 0                                   | 2 450                                | 2 450                                 |                |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                               | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                            | 0                             | 0                                   | 0                                    | 0                                     |                |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>34 927</b>                 | <b>34 927</b>                       | <b>34 927</b>                        | <b>34 927</b>                         | <b>0</b>       |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                            | 21 594                        | 21 594                              | 21 594                               | 21 594                                | 0              |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                   | 13 333                        | 13 333                              | 13 333                               | 13 333                                | 0              |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>6 064 003</b>              | <b>6 267 330</b>                    | <b>6 461 178</b>                     | <b>6 948 812</b>                      | <b>487 634</b> |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>1 343 521</b>              | <b>1 367 037</b>                    | <b>1 380 348</b>                     | <b>1 325 208</b>                      | <b>-55 140</b> |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                     |                                      |                                       |                |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 12 716                        | 12 716                              | 12 716                               | 12 716                                | 0              |
| 7.3.     | Központi irányító szervi támogatás                                            | 1 330 805                     | -1 354 321                          | 1 367 632                            | 1 312 492                             | -55 140        |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                               | 0                                   |                                      |                                       |                |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | 0                             | 0                                   | 0                                    |                                       | 0              |
| 8.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 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.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>1 343 521</b>              | <b>1 367 037</b>                    | <b>1 380 348</b>                     | <b>1 325 208</b>                      | <b>-55 140</b> |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>7 407 524</b>              | <b>7 634 367</b>                    | <b>7 841 526</b>                     | <b>8 274 020</b>                      | <b>432 494</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                                        |            |            |            |            |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -3 308 576 | -3 418 398 | -3 418 398 | -3 446 284 | -27 886 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 3 308 576  | 3 418 398  | 3 418 398  | 3 446 284  | 27 886  |

2. melléklet a .../2023. (II. ....) Önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi bevétелей

| A     | B | C                                                                   | D                                       | E                                 | F                                         | G                    | H                  | I                                                 | J                                             | K                                                     | L                                | M                                      | N                               | O         | P                                | Q                  | R       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|
| Állam |   | Megnevezés                                                          |                                         | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Államháztartáson belüli megfigyelgések | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | Belföldi finanszírozás bevételei | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |         |
| 1     | K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 406 125<br>0                      | 0<br>0                                    | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 406 125                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 406 125 |
|       | K | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 468 678<br>479 627<br>10 949      | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 468 678                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 468 678 |
|       | K | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 457 197<br>470 044<br>12 847      | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 457 197                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 457 197 |
|       | K | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 232 491<br>233 046<br>555         | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 232 491                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 232 491 |
|       | K | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 44 264<br>0                       | 0<br>0                                    | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 44 264                           | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 44 264  |
|       | K | Építymányadó                                                        | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 257 878<br>262 878<br>5 000       | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 257 878                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 257 878 |
|       | K | Telekado                                                            | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 36 215<br>0<br>5 000              | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 36 215                           | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 36 215  |
|       | K | Hipa (állando jelleggel végz.)                                      | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 446 904<br>652 904<br>206 000     | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 446 904                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 446 904 |
|       | K | Talajterhelési díj                                                  | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 190<br>0                          | 0<br>0                                    | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 190                              | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 190     |
|       | K | Adópótlék, adóbónusg                                                | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 3 047<br>7 547<br>4 500           | 0<br>0<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 3 047                            | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 3 047   |
|       | K | Fűfőmő vagyunkozelési díj bevéte                                    | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 21 700<br>21 700<br>0             | 21 700<br>21 700<br>0                     | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 21 700                           | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 21 700  |
|       | K | Viziközmű vagyunkozelési díj bevéte                                 | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 10 500<br>0                       | 10 500<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 10 500                           | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 10 500  |
|       | K | Bérlények, bérlakások bevételei                                     | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 157 055<br>166 055<br>9 000       | 157 055<br>166 055<br>9 000               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 157 055                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 157 055 |
|       | K | Iskolai gyermekékeztetés térítési díj                               | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 41 251<br>51 251<br>10 000        | 41 251<br>51 251<br>10 000                | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 41 251                           | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 41 251  |
|       | K | Kiszámázott ÁFA                                                     | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 24 326<br>0                       | 24 326<br>0                               | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 24 326                           | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 24 326  |
|       | K | Ingatlanok értékesítése                                             | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 146 673<br>0                      | 146 673<br>0                              | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 146 673                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 146 673 |
|       | K | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 225 033<br>147 794<br>78 360      | 225 033<br>147 794<br>78 360              | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 225 033                          | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 225 033 |
|       | K | Közvetített szolgáltatások                                          | Működési elől<br>Módolított<br>Viltozás | 5 618<br>6 518<br>900             | 5 618<br>6 518<br>900                     | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 5 618                            | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 5 618   |
|       | K | 2021. évi pénzmaradvány                                             | Működési elől<br>Viltozás               | 0<br>0                            | 0<br>0                                    | 0                    | 0                  | 0                                                 | 0                                             | 0                                                     | 0                                | 0                                      | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0       |

[illegible]

[illegible]

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                 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                | Feladat jelleg |                  | Létszám | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok - SZMD | Munkaadóknak kifizetendő egyéb juttatások |                | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési célú kiadások |                | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |   | Általános tartalék | Céltartalék | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Belérési eredmények kiadásai | Belérési finanszírozás kiadásai | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|     |       |                                                                                                           | Változás       | Módosítás előtti |         |                   |                                      | Dologi és egyéb folyó kiadások            | Ált.-on belüli |                           | Ált.-on kívüli               | Ált.-on belüli |             |             | Ált.-on kívüli                   |   |                    |             |                                 |                                                        |                              |                                 |                   |
|     |       | Közmű alapértékpótlás továbbvezetése                                                                      |                | Módosítás előtti | 0       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | 0       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | 0       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Központi, kifizető szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)       |                | Módosítás előtti | NK      | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | NK      | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | NK      | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Központi, kifizető szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra) |                | Módosítás előtti | K       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | K       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | K       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Közműtérítés                                                                                              |                | Módosítás előtti | NK      | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | NK      | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | NK      | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Közműtak, hálók, alutakok üzemeltetése, fenntartása                                                       |                | Módosítás előtti | NK      | 0                 | 0                                    | 86 500                                    | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 35 000      | 18 500      | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | NK      | 0                 | 0                                    | 124 655                                   | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 34 200      | 21 500      | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | NK      | 0                 | 0                                    | 38 155                                    | 0              | 0                         | 0                            | -600           | 3 000       | 3 000       | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Közműtakítás                                                                                              |                | Módosítás előtti | K       | 0                 | 0                                    | 71 944                                    | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | K       | 0                 | 0                                    | 81 944                                    | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | K       | 0                 | 0                                    | 10 000                                    | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Közműtak                                                                                                  |                | Módosítás előtti | K       | 0                 | 0                                    | 3 500                                     | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       |                                                                                                           |                | Módosított       | K       | 0                 | 0                                    | 3 500                                     | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |
|     |       | Változás                                                                                                  |                |                  | K       | 0                 | 0                                    | 0                                         | 0              | 0                         | 0                            | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0 | 0                  | 0           | 0                               | 0                                                      | 0                            | 0                               | 0                 |





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                                                      |                              |                               |                   |           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                    | Feladat jelleg | Létszám | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok - SZED | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátó-alk. pénzügyi jutt. |                 | Egyéb működési célú kiadások |                 | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                 | TARTALÉKOK         |             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Államháztartáson belüli megpótlások és visszatérítések | Belüli értékpapírok kiadásai | Belüli finanszírozás kiadásai | KIADÁSOK ÖSSZESEN |           |
|     |       |                                                                               |                |         |                   |                                      |                                | Ált-on belülrre            | Ált-on kívülrre | Ált-on belülrre              | Ált-on kívülrre |             |             | Ált-on belülrre                  | Ált-on kívülrre | Általános tartalék | Céltartalék |                                 |                                                        |                              |                               |                   |           |
|     |       | Művelődési Központ felújításának tervezése                                    | K              |         | 0                 | 0                                    | 0                              | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 98 006      | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 0           | 98 006                          | 0                                                      | 0                            | 0                             | 98 006            |           |
|     |       | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                           | K              |         | 0                 | 0                                    | 0                              | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 40 000      | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 13 333      | 53 333                          | 0                                                      | 0                            | 0                             | 53 333            |           |
|     |       |                                                                               | Változás       |         | 0                 | 0                                    | 0                              | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 40 000      | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 13 333      | 53 333                          | 0                                                      | 0                            | 0                             | 53 333            |           |
|     |       | 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet alapján (ultra)nagy menedzseltek támogatása | K              |         | 0                 | 0                                    | 5 224                          | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 0           | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 0           | 5 224                           | 46 224                                                 | 0                            | 0                             | 0                 | 52 448    |
|     |       |                                                                               | Változás       |         | 0                 | 0                                    | 46 224                         | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 0           | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 0           | 5 224                           | 46 224                                                 | 0                            | 0                             | 0                 | 52 448    |
|     |       | Államháztartáson belüli megpótlások visszatérítése                            | K              |         | 0                 | 0                                    | 41 000                         | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 0           | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 0           | 41 000                          | 46 224                                                 | 0                            | 0                             | 0                 | 87 224    |
|     |       |                                                                               | Változás       |         | 0                 | 0                                    | 41 000                         | 0                          | 0               | 0                            | 0               | 0           | 0           | 0                                | 0               | 0                  | 0           | 41 000                          | 46 224                                                 | 0                            | 0                             | 0                 | 87 224    |
|     |       | MINDÖSSZESEN:                                                                 |                | 94      | 168 789           | 24 624                               | 919 754                        | 27 500                     | 0               | 923 295                      | 339 266         | 2 837 194   | 18 500      | 0                                | 2 450           | 21 594             | 13 333      | 4 894 300                       | 12 716                                                 | 0                            | 37 640                        | 55 631            | 9 079 581 |
|     |       | MINDÖSSZESEN:                                                                 |                |         | 179 901           | 24 624                               | 1 254 281                      | 27 500                     | 455 508         | 476 628                      | 1 874 174       | 187 002     | 948 849     | 2 450                            | 21 594          | 13 333             | 5 466 644   | 12 716                          | 0                                                      | 1 367 632                    | 37 640                        | 55 631            | 9 079 581 |
|     |       | MINDÖSSZESEN:                                                                 |                |         | 31 172            | 0                                    | 334 027                        | 0                          | -45 788         | 137 362                      | -963 020        | 169 312     | 948 849     | 0                                | 0               | 0                  | 0           | 572 344                         | 0                                                      | 0                            | 0                             | -55 140           | 5 174 294 |

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményeinek 2022. évi beszámolója

| A   |   | B     | C                                                 |  |                | E                                  | F                                       | G                       | H                  | I                                       | J                                           | K                      | L                                           | M                                | N                                    | O                        | P        | Q                               | R                  |
|-----|---|-------|---------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| Cím |   | Alcím | Megnevezés                                        |  | D              | E                                  | F                                       | G                       | H                  | I                                       | J                                           | K                      | L                                           | M                                | N                                    | O                        | P        | Q                               | R                  |
|     |   |       |                                                   |  | Feladat jelleg | Önkormányzat működési költségvetés | Működési költségvetés ÁH-t-on bevételei | Közművelődési bevételek | Működési bevételek | Működési költségvetés ÁH-t-on bevételei | Felhalmozási költségvetés ÁH-t-on bevételei | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási költségvetés ÁH-t-on bevételei | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | Helyi költségvetés ÁH-t-on bevételei | Finanszírozási bevételek | Munkaadó | Rejtett finanszírozás bevételei | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 1   | 3 |       | Várospalota Összevont Óvoda és Bölcsőde           |  |                |                                    |                                         |                         |                    |                                         |                                             |                        |                                             |                                  |                                      |                          |          |                                 |                    |
|     |   |       | Ellátottak részére díjak                          |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 5 668              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 5 668                            | 0                                    | 0                        | 36 697   | 640 451                         | 662 526            |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 6 788              |                                         |                                             |                        |                                             | 6 788                            |                                      |                          | 36 697   | 599 763                         | 643 248            |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 1 120              |                                         |                                             |                        |                                             | 1 120                            |                                      |                          | 0        | -40 698                         | -39 578            |
|     |   |       | Kiszámlázott ÁFA                                  |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 1 581              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 1 581                            | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 1 581              |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 1 864              |                                         |                                             |                        |                                             | 1 864                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 1 864              |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 303                |                                         |                                             |                        |                                             | 303                              |                                      |                          | 0        | 0                               | 303                |
|     |   |       | Kamatbevételek                                    |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 0                                | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 0                  |                                         |                                             |                        |                                             | 0                                |                                      |                          | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Egyéb működési bevételek                          |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 113                | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 113                              | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 113                |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 0                  |                                         |                                             |                        |                                             | 0                                |                                      |                          | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 0                  |                                         |                                             |                        |                                             | 0                                |                                      |                          | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Áfa visszatérítés                                 |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 6 317              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 6 317                            | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 6 317              |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 9 337              |                                         |                                             |                        |                                             | 9 337                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 9 337              |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 3 020              |                                         |                                             |                        |                                             | 3 020                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 3 020              |
| 1   | 4 |       | Ringató Bölcsőde                                  |  |                |                                    |                                         |                         |                    |                                         |                                             |                        |                                             |                                  |                                      |                          |          |                                 |                    |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 7 476              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 7 476                            | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 7 476              |
|     |   |       | Ellátottak részére díjak                          |  |                |                                    |                                         |                         | 1 660              |                                         |                                             |                        |                                             | 1 660                            |                                      |                          | 9 567    | 147 724                         | 158 267            |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 194                |                                         |                                             |                        |                                             | 194                              |                                      |                          | 9 567    | 173 589                         | 184 816            |
|     |   |       | Kiszámlázott ÁFA                                  |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 398                | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 398                              | 0                                    | 0                        | 0        | -13 615                         | -13 615            |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 448                |                                         |                                             |                        |                                             | 448                              |                                      |                          | 0        | 0                               | 398                |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 50                 |                                         |                                             |                        |                                             | 50                               |                                      |                          | 0        | 0                               | 448                |
|     |   |       | Kamatbevételek                                    |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 0                                | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 0                  |                                         |                                             |                        |                                             | 0                                |                                      |                          | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Egyéb működési bevételek                          |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 34                 | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 34                               | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 34                 |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 35                 |                                         |                                             |                        |                                             | 35                               |                                      |                          | 0        | 0                               | 35                 |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 1                  |                                         |                                             |                        |                                             | 1                                |                                      |                          | 0        | 0                               | 1                  |
|     |   |       | Szépkorlatok Önközsége                            |  |                |                                    |                                         |                         |                    |                                         |                                             |                        |                                             |                                  |                                      |                          |          |                                 |                    |
|     |   |       | Ellátottak részére díjak                          |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 42 800             | 5 075                                   | 0                                           | 0                      | 0                                           | 47 875                           | 0                                    | 0                        | 16 927   | 101 008                         | 165 810            |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 44 382             |                                         |                                             |                        |                                             | 44 382                           |                                      |                          | 16 927   | 87 696                          | 149 005            |
|     |   |       | Kiszámlázott ÁFA                                  |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 1 582              | -5 075                                  | 0                                           | 0                      | 0                                           | -3 493                           | 0                                    | 0                        | 0        | -13 312                         | -16 805            |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 50                 |                                         |                                             |                        |                                             | 50                               |                                      |                          | 0        | 0                               | 50                 |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 69                 |                                         |                                             |                        |                                             | 69                               |                                      |                          | 0        | 0                               | 69                 |
|     |   |       | Kamatbevételek                                    |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 19                 | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 19                               | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 19                 |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 0                  |                                         |                                             |                        |                                             | 0                                |                                      |                          | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Egyéb működési bevételek                          |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 1 002              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 1 002                            | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 1 002              |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 2 006              |                                         |                                             |                        |                                             | 2 006                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 2 006              |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 1 004              |                                         |                                             |                        |                                             | 1 004                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 1 004              |
| 1   | 5 |       | Várospalota Polgármesteri Hivatal                 |  |                |                                    |                                         |                         |                    |                                         |                                             |                        |                                             |                                  |                                      |                          |          |                                 |                    |
|     |   |       | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke           |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 4 025              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 4 025                            | 0                                    | 0                        | 64 996   | 420 346                         | 429 369            |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 4 952              |                                         |                                             |                        |                                             | 4 952                            |                                      |                          | 64 996   | 358 813                         | 465 763            |
|     |   |       | Kiszámlázott ÁFA                                  |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 927                | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 927                              | 0                                    | 0                        | 0        | -24 535                         | -23 608            |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 494                |                                         |                                             |                        |                                             | 494                              |                                      |                          | 0        | 0                               | 494                |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 1 494              |                                         |                                             |                        |                                             | 1 494                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 1 494              |
|     |   |       | Népszínház                                        |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 1 090              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 1 090                            | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 1 090              |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 11 287             |                                         |                                             |                        |                                             | 11 287                           |                                      |                          | 0        | 0                               | 11 287             |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 14 570             |                                         |                                             |                        |                                             | 14 570                           |                                      |                          | 0        | 0                               | 14 570             |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 3 283              |                                         |                                             |                        |                                             | 3 283                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 3 283              |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 8 172              |                                         |                                             |                        |                                             | 8 172                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 8 172              |
|     |   |       | Önkormányzatok működési és működési költségvetése |  | A              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 0                                | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 0                  |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 1 245              |                                         |                                             |                        |                                             | 1 245                            |                                      |                          | 0        | 0                               | 1 245              |
|     |   |       | Egyéb működési bevételek                          |  | K              | 0                                  | 0                                       | 0                       | 1 210              | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 1 210                            | 0                                    | 0                        | 0        | 0                               | 1 210              |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 38                 |                                         |                                             |                        |                                             | 38                               |                                      |                          | 0        | 0                               | 38                 |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 65 116             | 5 075                                   | 0                                           | 0                      | 0                                           | 70 650                           | 0                                    | 0                        | 728 187  | 1 340 047                       | 1 566 878          |
|     |   |       | Működési költségvetés                             |  |                |                                    |                                         |                         | 74 378             | 0                                       | 0                                           | 0                      | 0                                           | 74 378                           | 0                                    | 0                        | 728 187  | 1 256 861                       | 1 462 868          |
|     |   |       | Villamos                                          |  |                |                                    |                                         |                         | 9 762              | -5 075                                  | 0                                           | 0                      | 0                                           | 7 429                            | 0                                    | 0                        | 0        | -92 160                         | -84 710            |



6. melléklet a ..../2023. (II....) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata  
2022 évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                      | Feladatleírás jellege* | 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 növekedéséhez kapcsolódó kiadások | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|     |       | <b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>                                        |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                |                  |
|     |       | 1493/2018. (X.10) Korm.határozattal biztosított támogatás                       |                        |                                           | 868 530                           |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 234 504                                                        | 1 103 034        |
|     |       | IÜSZ által végzett beruházások bérletmenyek és intézmények részére              |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                |                  |
|     |       | Játszóterei eszközök beszerzése                                                 |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          | 8 462                                                      |                                                          |                         |                                                        | 2 286                                                          | 10 748           |
|     |       | KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása                                        |                        |                                           | 180 092                           |                                                            |                                                          | 5 511                                                      |                                                          |                         |                                                        | 1 489                                                          | 7 000            |
|     |       | Közutak, hidak                                                                  |                        |                                           | 26 929                            |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 48 625                                                         | 228 717          |
|     |       | Városüzemeltetés kiadásai                                                       |                        |                                           | 8 750                             |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 7 271                                                          | 34 200           |
|     |       | 1914/2021. (XII.15) Korm. hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata            |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 2 362                                                          | 11 112           |
|     |       | Intézményfejlesztési feladatainak támogatása                                    |                        |                                           | 103 543                           |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 27 957                                                         | 131 500          |
|     |       | 1746/2020. (XII.11.) Korm.hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata            |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 15 702                                                         | 73 857           |
|     |       | közülekedési fejlesztési feladatainak támogatása                                |                        |                                           | 58 155                            |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                |                  |
|     |       | 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat.alapján Jó Szerencsét Műv.Kp. felújítás tervezése |                        |                                           | 77 170                            |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 20 836                                                         | 98 006           |
|     |       | TOP-7.1.1-16-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár                                 |                        |                                           | 107 087                           |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 28 913                                                         | 136 000          |
|     |       | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                             |                        |                                           | 31 496                            |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        | 8 504                                                          | 40 000           |
|     |       |                                                                                 |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                | 0                |
|     |       | <b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>                               |                        | <b>0</b>                                  | <b>1 461 752</b>                  | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>13 973</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                                               | <b>398 449</b>                                                 | <b>1 874 174</b> |
|     |       | <b>Intézményi beruházási kiadások</b>                                           |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                |                  |
|     |       | Ringató Bölcsőde                                                                |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                |                  |
|     |       | Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök               |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          | 275                                                        | 1 575                                                    |                         |                                                        | 500                                                            | 2 350            |
|     |       |                                                                                 |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                | 0                |
|     |       | Polgármesteri Hivatal                                                           |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                | 0                |
|     |       | informatikai eszközök beszerzése                                                |                        |                                           |                                   | 18 993                                                     |                                                          |                                                            | 78                                                       |                         |                                                        | 5 151                                                          | 24 222           |
|     |       | egyéb gép, berendezés                                                           |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          | 12 119                                                     |                                                          |                         |                                                        | 3 272                                                          | 15 391           |
|     |       | <b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>                                              |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                | 0                |
|     |       | bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök,                     |                        |                                           |                                   | 1 181                                                      |                                                          | 9 138                                                      | 787                                                      |                         |                                                        | 3 000                                                          | 14 106           |
|     |       |                                                                                 |                        |                                           |                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                          |                         |                                                        |                                                                |                  |
|     |       | Szépkorúak Otthona                                                              |                        |                                           |                                   |                                                            | 95                                                       |                                                            | 664                                                      |                         |                                                        | 123                                                            | 882              |
|     |       | <b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>                                  |                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>1 181</b>                                               | <b>19 088</b>                                            | <b>21 532</b>                                              | <b>3 104</b>                                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                                               | <b>12 046</b>                                                  | <b>56 951</b>    |
|     |       | <b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>                                         |                        | <b>0</b>                                  | <b>1 461 752</b>                  | <b>1 181</b>                                               | <b>19 088</b>                                            | <b>21 532</b>                                              | <b>17 077</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                                               | <b>410 495</b>                                                 | <b>1 931 125</b> |

adatok efit-ban

7. melléklet a .../2023. (II....) 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                                                              | I              |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Cím | Aldm | Megnevezés                                                                                                         | Feladatellátás jellege* | Ingatlanok felújítása | Informatikai eszközök felújítása | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen       |
|     |      | <b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>                                                                           |                         |                       |                                  |                                  |                                                                |                |
|     |      | Közutak, hidak felújítása                                                                                          |                         | 27 130                |                                  |                                  | 7 324                                                          | 34 454         |
|     |      | 1746/2020. (XII.24.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata közlekedés fejlesztési feladatainak támogatása |                         | 120 746               |                                  |                                  | 32 602                                                         | 153 348        |
|     |      |                                                                                                                    |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      |                                                                                                                    |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      |                                                                                                                    |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      | <b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>                                                                  |                         | <b>147 876</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>39 926</b>                                                  | <b>187 802</b> |
|     |      | <b>Intézményi felújítási kiadások</b>                                                                              |                         |                       |                                  |                                  |                                                                |                |
|     |      | az intézmény felújítása önkormányzati feladat, a felújítások                                                       |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      | az önkormány költségvetésében szerepelnek                                                                          |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      |                                                                                                                    |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      |                                                                                                                    |                         |                       |                                  |                                  |                                                                | 0              |
|     |      | <b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>                                                                      |                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>       |
|     |      | <b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>                                                                            |                         | <b>147 876</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>39 926</b>                                                  | <b>187 802</b> |

8. melléklet a ...../2023. (II.....) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 3/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

|     | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                        | Módosítás előtt<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Változás | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 | Módosítás előtt<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Változás |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 756 549                      | 1 807 912                 | 51 363   | 1. Személyi juttatások                                          | 1 223 186                      | 1 152 037                 | -71 149  |
| 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 64 683                         | 96 121                    | 31 438   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 454                        | 171 057                   | -11 397  |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                    | 744 234                        | 964 734                   | 220 500  | 3. Dologi kiadások                                              | 1 215 551                      | 1 560 929                 | 345 378  |
| 4.  | Működési bevételek                                      | 325 566                        | 408 728                   | 83 162   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 500                         | 27 500                    | 0        |
| 5   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 5 075                          | 0                         | -5 075   | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 860 562                        | 932 136                   | 71 574   |
|     |                                                         |                                |                           |          | 6. Működési célú tartalék                                       | 21 594                         | 21 594                    | 0        |
|     | Működési költségvetési bevételek összesen               | 2 896 107                      | 3 277 495                 | 381 388  | Működési költségvetési kiadások összesen                        | 3 530 847                      | 3 865 253                 | 334 406  |
|     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                    |                                |                           |          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |                                |                           |          |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                              | 0                         | 0        | 7. Beruházási kiadások                                          | 2 896 048                      | 1 931 125                 | -964 923 |
| 7.  | Felhalmozási bevételek                                  | 146 673                        | 225 033                   | 78 360   | 8. Felújítási kiadások                                          | 18 500                         | 187 802                   | 169 302  |
| 8.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                              | 0                         | 0        | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 450                          | 951 299                   | 948 849  |
|     |                                                         |                                |                           |          | 10. Felhalmozási célú tartalék                                  | 13 333                         | 13 333                    | 0        |
|     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen           | 146 673                        | 225 033                   | 78 360   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                    | 2 930 331                      | 3 083 559                 | 153 228  |
|     | Költségvetési bevételek összesen                        | 3 042 780                      | 3 502 528                 | 459 748  | Költségvetési kiadások összesen                                 | 6 461 178                      | 6 948 812                 | 487 634  |
|     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                       |                                |                           |          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                |                                |                           |          |
| 9.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                | 64 926                    | 64 926   | 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 12 716                         | 12 716                    | 0        |
| 10. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         |                                | 0                         | 0        | 12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása           | 1 367 632                      | 1 312 492                 | -55 140  |
| 11. | Központi irányító szervi támogatás                      | 1 349 041                      | 1 258 861                 | -92 180  |                                                                 | 0                              | 0                         | 0        |
| 12. | Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0                              | 0                         | 0        | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                            |                                |                           |          |
|     | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                   |                                |                           |          | 13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése            |                                | 0                         | 0        |
| 13. | Hosszú lejáratú hitel felvétele                         |                                | 0                         | 0        | 14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése             |                                | 0                         | 0        |
| 14. | Rövid lejáratú hitel felvétele                          |                                | 0                         | 0        | 15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása            |                                | 0                         | 0        |
| 15. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása       | 3 449 705                      | 3 449 705                 | 0        |                                                                 |                                | 0                         | 0        |
| 16. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         | 4 798 746                      | 4 771 492                 | -27 254  | Finanszírozási kiadások összesen                                | 1 380 348                      | 1 325 208                 | -55 140  |
|     | Finanszírozási bevételek összesen                       |                                |                           |          |                                                                 |                                |                           |          |
|     | ÖSSZES BEVÉTEL                                          | 7 841 526                      | 8 274 020                 | 432 494  | ÖSSZES KIADÁS                                                   | 7 841 526                      | 8 274 020                 | 432 494  |
|     | Költségvetési többlet összege                           | -3 418 398                     | -3 446 284                | -27 886  |                                                                 |                                |                           |          |
|     | Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege      | 0                              | 0                         | 0        |                                                                 |                                |                           |          |
|     | Működési bevételek aránya %-ban                         | 95,2%                          |                           |          | Működési kiadások aránya %-ban                                  | 54,6%                          |                           |          |
|     | Felhalmozási bevételek aránya %-ban                     | 4,8%                           |                           |          | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                              | 45,4%                          |                           |          |

9. melléklet a ...../2023. (II....) 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                |
|         | <b>Beruházás mindösszesen:</b>                                                                                                                           | <b>18 000</b>         | <b>18 000</b>         | <b>18 000</b>         |
| 3       | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok                                                                                                            | 14 700                | 14 700                | 14 700                |
| 4       | Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban                                                         | 100 000               | 100 000               | 100 000               |
| 5       | Parkfenntartás                                                                                                                                           | 138 850               | 138 850               | 138 850               |
| 6       | Települési Hulladék                                                                                                                                      | 4 000                 | 4 000                 | 4 000                 |
| 7       | Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) | 30 000                | 30 000                | 30 000                |
| 8       | Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)         | 19 000                | 19 000                | 19 000                |
| 9       | Közvilágítás                                                                                                                                             | 71 944                | 71 944                | 71 944                |
| 10      | Utak fenntartása (kátyúzás)                                                                                                                              | 29 000                | 29 000                | 29 000                |
| 11      | Útburkolati jelek festése                                                                                                                                | 3 000                 | 3 000                 | 3 000                 |
| 12      | Kitüntetések                                                                                                                                             | 1 270                 | 1 270                 | 1 270                 |
| 13      |                                                                                                                                                          |                       | 0                     | -                     |
|         | <b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>411 764</b>        | <b>411 764</b>        | <b>411 764</b>        |
|         | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                     | <b>429 764</b>        | <b>429 764</b>        | <b>429 764</b>        |

10. melléklet a ...../2023. (II.....) 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 .../2023. (II...) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                                            | Évek      |         |         |         | Összesen<br>(7=3+4+5+6) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------------------|
|              |                                                                                       | 2022      | 2023.   | 2024.   | 2025.   |                         |
| 1            | 2                                                                                     | 3         | 4       | 5       | 6       | 7                       |
|              | Helyi adók                                                                            | 741 167   | 736 157 | 736 157 | 736 157 | 2 949 638               |
|              | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 186 055   | 186 055 | 186 055 | 186 055 | 744 220                 |
|              | Díjak, pénzeszközök, bírságok                                                         | 3 047     | 3 047   | 3 047   | 3 047   | 12 188                  |
|              | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerek értékesítése                      | 146 673   | 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 tárgyévet 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                                     | -         | -       | -       | -       | -                       |
|              | Kezeség- és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség                             | -         | -       | -       | -       | -                       |
|              | Tárgy évben keletkezett, illetve keletkezett tárgyévet 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                                     | -         | -       | -       | -       | -                       |
|              | Kezeség- és garanciaállásból 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 ..../2023. (II....) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2022.            | 2023. | 2024. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                | 4     | 5     |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 956 997          |       |       |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 225 033          |       |       |
| 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                                                                                                | 7 547            |       |       |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | -                |       |       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>1 189 577</b> |       |       |

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

14. melléklet a ...../2023. (II.....) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 2                                                        | 3                          |
| 1.           |                                                          |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

15. melléklet a .../2023. (II. ....) 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                 | 150 659 | 150 659 | 150 659 | 150 659 | 150 659 | 150 659 | 150 659 | 150 659   | 150 659    | 150 659 | 150 659  | 150 663  | 1 807 912 |
| Működési célú támogatások Áht-on belülről         |         |         |         | 52 524  |         |         |         |           | 12 159     |         |          | 31 438   | 96 121    |
| Közhatalmi bevételek                              | 80 395  | 80 395  | 80 395  | 80 395  | 80 395  | 80 395  | 80 395  | 80 395    | 80 395     | 80 395  | 80 395   | 80 389   | 964 734   |
| Működési bevételek                                | 34 060  | 34 060  | 34 060  | 34 060  | 34 060  | 34 060  | 34 060  | 34 060    | 34 060     | 34 060  | 34 060   | 34 068   | 408 728   |
| Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 0         |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről     |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 0         |
| Felhalmozási bevételek                            | 18 753  | 18 753  | 18 753  | 18 753  | 18 753  | 18 753  | 18 753  | 18 753    | 18 753     | 18 753  | 18 753   | 18 750   | 225 033   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 0         |
| Maradvány                                         | 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések           | 5 410   | 5 410   | 5 410   | 5 410   | 5 410   | 5 410   | 5 410   | 5 410     | 5 410      | 5 410   | 5 410    | 5 416    | 64 926    |
| Belföldi finanszírozás bevételei                  | 104 738 | 104 738 | 104 738 | 104 738 | 104 738 | 104 738 | 104 738 | 104 738   | 104 738    | 104 738 | 104 738  | 104 743  | 1 256 861 |
| Bevételek összesen                                | 670 789 | 670 789 | 670 789 | 723 313 | 799 206 | 670 789 | 670 789 | 670 789   | 682 948    | 670 789 | 670 789  | 702 241  | 8 274 020 |
| Személyi juttatások                               | 96 003  | 96 003  | 96 003  | 96 003  | 96 003  | 96 003  | 96 003  | 96 003    | 96 003     | 96 003  | 96 003   | 96 004   | 1 152 037 |
| Munkáltatói terhelő járulékok                     | 14 255  | 14 255  | 14 255  | 14 255  | 14 255  | 14 255  | 14 255  | 14 255    | 14 255     | 14 255  | 14 255   | 14 252   | 171 057   |
| Dologi kiadások                                   | 130 077 | 130 077 | 130 077 | 130 077 | 130 077 | 130 077 | 130 077 | 130 077   | 130 077    | 130 077 | 130 077  | 130 082  | 1 560 929 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 2 496   | 2 496   | 2 496   | 2 496   | 2 496   | 2 496   | 2 496   | 2 496     | 46         | 2 496   | 2 495    | 2 495    | 27 500    |
| Működési célú kiadások ÁH-on belülről             | 37 959  | 37 959  | 37 959  | 37 959  | 37 959  | 37 959  | 37 959  | 37 959    | 37 959     | 37 959  | 37 959   | 37 959   | 455 508   |
| Működési célú kiadások ÁH-on kívülről             | 39 719  | 39 719  | 39 719  | 39 719  | 39 719  | 39 719  | 39 719  | 39 719    | 39 719     | 39 719  | 39 719   | 39 719   | 476 628   |
| Beruházások                                       | 160 927 | 160 927 | 160 927 | 160 927 | 160 927 | 160 927 | 160 927 | 160 927   | 160 927    | 160 927 | 160 927  | 160 928  | 1 931 125 |
| Felújítások                                       | 15 650  | 15 650  | 15 650  | 15 650  | 15 650  | 15 650  | 15 650  | 15 650    | 15 650     | 15 650  | 15 650   | 15 652   | 187 802   |
| 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    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                       | 79 275  | 79 275  | 79 275  | 79 275  | 79 275  | 79 275  | 79 275  | 79 275    | 79 275     | 79 275  | 79 275   | 79 274   | 951 299   |
| 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                   | 109 374 | 109 374 | 109 374 | 109 374 | 109 374 | 109 374 | 109 374 | 109 374   | 109 374    | 109 374 | 109 374  | 109 378  | 1 312 492 |
| Kiadások összesen                                 | 689 706 | 689 706 | 689 706 | 689 706 | 689 706 | 689 706 | 689 706 | 689 706   | 687 255    | 689 705 | 689 704  | 689 708  | 8 274 020 |