

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 708 042
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	217 405
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	896 566
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 130
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	610 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953
5.5.	Ellátási díjak	94 935
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 270 498
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 703 378
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 489 033
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 192 411
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	6 462 909

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 823 657
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	771 604
2.1.	Beruházások	251 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrástól megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	496 361
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	344 150
3.1.	Általános tartalék	113 647
3.2.	Céltartalék	230 503
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 939 411
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 523 498
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 489 033
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 523 498
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 462 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 668 913
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913

Vászalota Város Önkormányzatának 2023. évi bevételéről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht-on belülről	Külsőhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Helyi, költségvetési források Áht-on kívülről	Belső finanszírozás bevételei	Maradvány	Belső finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	482 040								482 040					482 040
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	471 069								471 069					
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	456 021								456 021					471 069
		Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	247 405								247 405					456 021
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	51 507								51 507					247 405
		Építésmenyadó	K			274 960						274 960					51 507
		Telekadó	K			42 170						42 170					274 960
		Hípa (államdíj jelleggel végzi)	K			575 680						575 680					42 170
		Talajterhelési díj	K			606						606					575 680
		Adópolgár adóbiztoság	K			3 150						3 150					606
		Földművelésügyi díj	NK														3 150
		Vízkezelési díj	NK														606
		Kösterületi díj	K									12 491					3 150
		Kösterületi díj	K														12 491
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														0
		Kösterületi díj	K														

15.

[illegible]

Önkormányzati feladatok és egyéb költségvetési kiadásai 2022. évi

A	B	C	D	E	Működési költségvetés kiadásai					Felhalmozási költségvetés kiadásai			Tartalékok		Q	Adatok ebből		S
					Számvetési feladatok	Intézményi feladatok	Dologi és egyéb helyi kiadások	Egyéb működés célú kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felújítások	Egyéb eszközmozg. és célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi finanszírozás			
		Megnevezés			NK	S	1 221	3 500							12 613			12 613
		Önkormányzat igazgatási költségvetési feladatai (tartalékok)	NK	S											3 500			3 500
		Dologi és egyéb helyi kiadások	NK												46 765			46 765
		Felújítások Kft. működési költségvetés	NK												11 000			11 000
		Csepelkővíz elvonás	NK												150			150
		Takarékpénztár	K												10 750			10 750
		Sportcsarnok kiadásai	K												21 500			21 500
		Értékpapírok beszerzése	K												0	34 445		34 445
		Felújítások Kft. működési költségvetés	K												42 000			42 000
		Tartalékok kiadásai (Államháztartáson belüli)	K												13 000			13 000
		Tartalékok kiadásai (Államháztartáson belüli)	K												16 832			16 832
		Tartalékok kiadásai (Államháztartáson belüli)	K												17 586			17 586
		Tartalékok kiadásai (Államháztartáson belüli)	K												114 347			114 347
		Tartalékok kiadásai (Államháztartáson belüli)	K												51 507			51 507
		Tartalékok kiadásai (Államháztartáson belüli)	K												399 597			399 597
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												114 229			114 229
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												57 766			57 766
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												257 972			257 972
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												65 000			65 000
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												300			300
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												1 439			1 439
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												102 267			102 267
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												1 800			1 800
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												1 440			1 440
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												38 857			38 857
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												4 000			4 000
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												672			672
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												5 513			5 513
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												295 181			295 181
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												142 113			142 113
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												1 506			1 506
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												120 000			120 000
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												162 876			162 876
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												102 897			102 897
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												113 647			113 647
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												24 000			24 000
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												488 872			488 872
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												229 418			229 418
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												490 132			490 132
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												1 817 462			1 817 462
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												32 739			32 739
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												227 340			227 340
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												63			63
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												1 089 038			1 089 038
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												3 582 456			3 582 456
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												54 465			54 465
		THURV-VAR Kft. működési költségvetés	K												4 908 934			4 908 934

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2023. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Általános megnevezés	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Külsőforrások bevételei	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Helyi, költségvetési ÁH-t-on kívülről	Belföldi finanszírozás bevételei	Mondevény	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	3	Városligeti Összevont Órda és Bölcsöde	Feladat teljesítés										0				0
		Ellátottak térítési díja	K				6 787					6 787				761 202	767 999
		Kiszámlázott ÁFA	K				1 884					1 884					1 884
		Koncessziós bevételek	K									0					0
		Egyéb működési bevételek	K				5 000					5 000					5 000
1	4	Ringató Bölcsöde	Feladat teljesítés										0				0
		Ellátottak térítési díja	K				13 671					13 671				761 202	774 873
		Kiszámlázott ÁFA	K				1 659					1 659					0
		Koncessziós bevételek	K				448					448					207 536
		Egyéb működési bevételek	K									0					448
1	5	Székfoglaló Orthona	Feladat teljesítés										0				0
		Ellátottak térítési díja	NK				2107					2 107				205 877	207 984
		Egyéb működési bevételek	NK				45 827					45 827					0
		Kiszámlázott ÁFA	NK				72					72				112 608	158 435
1	2	Városligeti Polgármesteri Hivatal	Feladat teljesítés										0				0
		Házasságkötésvetület	Á									45 899				112 608	158 507
		Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	Á				4 924					4 924				409 346	409 346
		Kiszámlázott ÁFA	Á				122					122				4 924	4 924
		Egyéb működési bevételek	Á				1 199					1 199					1 199
		Köztisztviselői juttatások	NK									0					0
		Köztisztviselői juttatások					6 245					6 245				409 346	415 591
		Köztisztviselői juttatások					67 922					67 922				1 489 033	1 556 955

adatok efit-ban

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Relatív prioritás	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagytételű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagytételű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előirányzatok felhalmozási kiadások	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		19/4/2021.(XII.15.) Korm.határozat Várpalota Város Önkormányzata Intézményfejlesztési feladatainak támogatása			18 026							4 866	22 892
		2005/2020. (XL. 24.) Kom. határozat alapján Jó Szerencsét Műv. Kp. Felújítás tervezése			97 766							0	97 766
		Bányabokor u. és vasútállomás közötti új építési közvilágítással			25 196							6 804	32 000
		E.ON Iratöltő és hidlószem felújítása			32 283							8 717	41 000
		Újlaki utca felújításának átépítése			3 150							850	4 000
		Útfelújítások tervezése			9 914							2 676	12 590
		Közvilágítási hálózati bővítés			15 748							4 252	20 000
		10/52. gyermeklétszámtervezés, befektetések, bevételek eszköz beszerzésével							7 218			1 949	9 167
													0
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	202 083	0	0	0	7 218	0	0	30 114	239 415
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök							1 653			447	2 100
													0
		Polgármesteri Hivatal											
		Informaticai eszközök beszerzése						3 565				963	4 528
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		Bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök, informaticai eszközök							3 149			851	4 000
													0
		Szépkoriak Otthona											
		6 db ágyszalagos éjjeliszekrény							945			255	1 200
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	3 565	5 747	0	0	2 516	11 828
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	202 083	0	0	3 565	12 965	0	0	32 630	251 243

adatok eft-ban

7. melléklet a 11/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása		210 529			56 843	267 372
		IUSZ önkormányzati bérletek felújítása		7 245			1 955	9 200
		TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		280 149			75 640	355 789
								0
								0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		497 923	0	0	134 438	632 361
		Intézményi felújítási kiadások						
		az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások						0
		az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
								0
								0
		Intézményfelújítási kiadások összesen						0
				0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		497 923	0	0	134 438	632 361
		A TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása tartalmazza a céltartalék 136 000 eFt összegét						

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 708 042	1. Személyi juttatások	1 325 792
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016
3. Közhatalmi bevételek	896 566	3. Dologi kiadások	1 294 994
4. Működési bevételek	610 890	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	974 205
		6. Működési célú tartalék	113 647
Működési költségvetési bevételek összesen	3 215 498	Működési költségvetési kiadások összesen	3 937 304
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7. Beruházási kiadások	251 243
7. Felhalmozási bevételek	55 000	8. Felújítási kiadások	496 361
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000
		10. Felhalmozási célú tartalék	230 503
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	55 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 002 107
Költségvetési bevételek összesen	3 270 498	Költségvetési kiadások összesen	4 939 411
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	756 271	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465
10. Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 489 033
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
11. Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
12. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
13. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	947 107	15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) f.	
14. Központi irányító szervi támogatás f.			
Finanszírozási bevételek összesen	3 192 411	Finanszírozási kiadások összesen	1 523 498
ÖSSZES BEVÉTEL	6 462 909	ÖSSZES KIADÁS	6 462 909
Költségvetési hiány/összege	-1 668 913		
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány/összege	0		
Működési bevételek aránya %-ban	98,3%	Működési kiadások aránya %-ban	79,7%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,7%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,3%

9. melléklet a 1110/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

A		C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
Beruházás mindösszesen:		18 000	18 000	18 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	16 832	16 832	16 832
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	120 000	120 000	120 000
5	Parkfenntartás	162 876	162 876	162 876
6	Települési Hulladék	5 000	5 000	5 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	25 615	25 615	25 615
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	7 491	7 491	7 491
9	Közüvilágítás	73 318	73 318	73 318
10	Utak fenntartása	78 000	78 000	78 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 435	1 435	1 435
13			0	-
Önkormányzati kiadások összesen:		493 567	493 567	493 567
MINDÖSSZESEN:		511 567	511 567	511 567

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2023.
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	274 960
	Telekadó	42 170
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		317 130
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:		317 130

12. melléklet a ^{1140.} 2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	893 416	893 416	893 416	893 416	3 573 664
	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	472 953	472 953	1 891 812
	Díjak, pótlékok, bírságok	3 150	3 150	3 150	3 150	12 600
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	55 000	-	-	-	55 000
	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	1 424 519	1 369 519	1 369 519	1 369 519	5 533 076
	Saját bevétel 50%-a	712 260	684 760	684 760	684 760	2 766 538
	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 424 519	1 369 519	1 369 519	1 369 519	5 533 076

13. melléklet a 11.10. /2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban!		
		2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	893 416	893 416	893 416
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 491	12 491	12 491
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 150	3 150	3 150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		909 057	909 057	909 057

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Várpalota Város Önkormányzat 2023. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

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

