

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

E rendelet kihirdetve:
Várpalota, 2023. május 25.



dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

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. §

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóban előterjesztett zárszámadást e rendelet 1–16. mellékletei szerinti részletezésben, a költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható

a) 7 799 386 ezer Ft bevételi és

b) 6 018 350 ezer Ft kiadási

konzolidált teljesítéssel elfogadja.

2. §

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványát 1 781 036 ezer Ft összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a tárgyévi módosított pénzmaradvány előirányzatát 1 781 036 ezer Ft-ban hagyja jóvá a következő részletezés szerint:

a) Központi gazdálkodás pénzmaradványa: 1 692 213 ezer Ft

b) Várpalotai Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 37 605 ezer Ft

c) Ringató Bölcsőde pénzmaradványa: 10 576 ezer Ft

d) Szépkorúak Otthona pénzmaradványa: 11 059 ezer Ft

e) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványa: 29 583 ezer Ft.

3. §

A pénzmaradvány elszámolása érdekében az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására irányuló javaslatot 2023. május 31. napjáig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


4. §

(1) Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet,

b) Várpalota Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelet.


Campanari-Talabér Márta
polgármester




dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 6 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 9 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 10 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 11 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 12 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 13 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 14.2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 14 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 16 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 567 774	1 807 912	1 807 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 125	406 125	406 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 678	479 627	479 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 216	470 044	470 044
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	232 491	233 046	233 046
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 264	44 264	44 264
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		147 794	147 794
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		27 012	27 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	96 121	73 677
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		96 121	73 677
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	22 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		22 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	744 234	964 734	1 021 879
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	740 997	956 997	1 014 264
4.2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	294 093	304 093	308 978
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	446 904	652 904	705 286
4.3.	Gépjárműadó			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	190	190	673
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 047	7 547	6 942
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	291 671	408 728	437 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 025	5 852	11 547
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 055	198 255	216 917
5.5.	Ellátási díjak	87 753	104 081	105 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590	82 221	81 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 337	9 337
5.8.	Kamatbevételek		0	108
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 248	8 982	13 555
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	146 673	225 033	225 367
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	146 673	225 033	225 367
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.)	5 075	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 075		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	695 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			695 297
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 755 427	3 502 528	4 284 755
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 321 292	3 449 705	3 449 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 321 292	3 449 705	3 449 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 330 805	1 321 787	1 321 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		64 926	64 926
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	1 330 805	1 256 861	1 256 861
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 652 097	4 771 492	4 771 492
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 407 524	8 274 020	9 056 247

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 176 724	3 843 659	3 710 891
1.1.	Személyi juttatások	1 181 309	1 152 037	1 090 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	171 057	153 252
1.3.	Dologi kiadások	996 563	1 560 929	1 511 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 950	27 500	28 414
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 311	932 136	927 815
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	453 045	455 508	422 818
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			26 092
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 278
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	339 266	476 628	476 627
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 852 352	3 070 226	2 251 827
2.1.	Beruházások	2 833 852	1 931 125	1 109 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	18 500	187 802	187 800
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		951 299	954 224
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		948 849	948 849
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 450	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			5 375
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 927	34 927	0
3.1.	Általános tartalék	21 594	21 594	
3.2.	Céltartalék	13 333	13 333	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 064 003	6 948 812	5 962 718
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	1 343 521	1 325 208	1 312 492
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	55 631
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 312 492	1 256 861
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 343 521	1 325 208	1 312 492
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 407 524	8 274 020	7 275 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 308 576	-3 446 284	-1 677 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 308 576	3 446 284	3 459 000

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi

A	B	C	D	E	F	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				I	J	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			L	M	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			Q	R	
						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 bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Belföldi értékpapírok bevételei
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	406 125											406 125						406 125	
			Módosított	406 125												406 125						406 125
	K	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	468 678											468 678							468 678
			Módosított	479 627												479 627						
	K	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	416 216											416 216							416 216
			Módosított	470 044												470 044						
	K	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	Eredeti	232 491											232 491							232 491
			Módosított	235 046												235 046						
	K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	44 264											44 264							44 264
			Módosított	44 264												44 264						
	K	Működési célú támogatások és kiemelt támogatások	Eredeti	0											0							0
			Módosított	147 794												147 794						
	K	Előző évből származó bevételek	Eredeti	0											0							0
			Módosított	27 012												27 012						
	K	1042022 (III.21) Kom. engedély A vízhálózat felújítását a szennyvíz-vezeték felújítását, a víznyomáscsökkentő berendezések felújítását, a szennyvíz-vezeték felújítását és az azal kapcsolatos egyéb művelési feladatokat	Eredeti	0											0							0
			Módosított	33 379												33 379						
	K	Építványadó	Eredeti	257 878											257 878							257 878
			Módosított	263 878												263 878						
	K	Telekadó	Eredeti	265 357											265 357							265 357
			Módosított	41 215												41 215						
	K	Hípa (állandó jelleggel végző)	Eredeti	446 904											446 904							446 904
			Módosított	652 904												652 904						
	K	Talađerheléti díj	Eredeti	705 285											705 285							705 285
			Módosított	190												190						
	K	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti	0											0							0
			Módosított	0												0						
	K	Adópotétek, adóbság	Eredeti	3 047											3 047							3 047
			Módosított	7 547												7 547						
	K	Önkormányzati feladatainak szolgáló fejlesztések	Eredeti	0											0							0
			Módosított	40 000												40 000						
	K	Fűtőműanyagkezelési díj bevételei	Eredeti	20 000											20 000							20 000
			Módosított	21 700												21 700						
	K	Vízkezelési díj bevételei	Eredeti	9 000											9 000							9 000
			Módosított	10 500												10 500						
	K	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.-on kívülről	Eredeti	0											0							0
			Módosított	6 518												6 518						
	K	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.-on belülről	Eredeti	0											0							0
			Módosított	6 121												6 121						
																						0

Várpalota Város Önkormányzata
2022. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok ebből	
													N	O
Alm	Cm	Megnevezés	Feleltettség	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információk beszerzése, létesítése - megvásárlás	Információk beszerzése, létesítése - készlet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrészt	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - készlet	Készletek beszerzése	Megfelelő támogatások kapcsolódó kiadások	Beruházás célú előzetesen felszámított állományi adó	Összesen	
		Önkormányzati beruházási kiadások												
		Vagy. onygaszállítók kiadásai (Közvilágítás)		1 950	17 246				257			5 128	24 581	
		ÚÚSZ							284			77	361	
		Bűntények, bűnelkövetések megelőzése												
		1746 2022. (XII.11.) Korm. határozat, utak, járdák építése			12 874							3 476	16 350	
		1448/2021 (VII.7.) Korm. határozat, tűzveszélyes épületek felújítása			9 041							8 243	38 773	
		Gyermekétkeztetés			1 631							2 442	11 483	
		1914/2021 (XII.15.) Korm. határozat, önkormányzati intézmények			1 140							441	2 072	
		Közutak, hidak üzemeltetése			7 488							308	1 448	
		Csapadékvíz elvezetés			999							2 022	9 510	
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékutak az			249 038							269	1 268	
		1493/2018 (X.10.) Korm. rendelet szerinti Thury Vár és környéke felújítása			617 509							66 727	684 236	
		Városüzemeltetés			7 172							1 937	9 109	
		TOP-7.1.1-16 Kutyafuttató városi könyvtár			3657							988	4 645	
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		1 950	988 325				541			92 056	1 052 874	
		Intézményi beruházási kiadások												
		Ringató Bölcsőde												
		Kisérőki tárgyeszköz beszerzése							1 435			496	2 331	
		Polgármesteri Hivatal												
		Kisérőki tárgyeszköz beszerzése							12 114			8 422	39 611	
		Órsvend Óvoda és Bölcsőde												
		Kisérőki tárgyeszköz beszerzése							11 106			2 999	14 105	
		Szűcsné Szűcsné Óvoda												
		Kisérőki tárgyeszköz beszerzése							694			188	882	
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	19 075			25 749	0	0	12 105	56 929	
		Beruházási kiadások mindösszesen		1 950	988 325	19 075			26 290	0	0	104 163	1 109 803	

7. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2022. évi felújítások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás* jelleg	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlények, bérletkés		11 194			3 022	14 216
		Városüzemeltetés		1 856			502	2 358
		1746/2020. (XI.11.) Korm.határozat alapján utak felújítása		114 867			31 015	145 882
		Közutak, hidak üzemeltetése		17 535			4 356	21 891
		Zsinagóga felújítása		1 040			281	1 321
		TOP-2.1.1-15 Thury vár felújítása		1 560			421	1 981
		IÚSZ		118			33	151
								0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		148 170	0	0	39 630	187 800
				0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		148 170	0	0	39 630	187 800

8. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 567 774	1 807 912	1 807 912	1. Személyi juttatások	1 181 309	1 182 037	1 090 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	96 121	73 677	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 591	171 057	153 252
3.	Közhatalmi bevételek	744 234	964 734	1 021 879	3. Dologi kiadások	996 563	1 560 929	1 511 388
4.	Működési bevételek	291 671	408 728	437 881	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 980	27 500	28 414
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 075	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	792 311	932 136	927 815
					6. Működési célú tartalék	21 594	21 594	
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 608 754	3 277 495	3 341 349	Működési költségvetési kiadások összesen	3 198 318	3 865 253	3 710 891
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22 742	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Felhalmozási bevételek	146 673	225 033	225 367	7. Beruházási kiadások	2 833 852	1 931 125	1 109 803
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	695 297	8. Fejlesztési kiadások	18 500	187 800	187 800
					9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	951 299	954 224
					10. Felhalmozási célú tartalék	13 333	13 333	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	146 673	225 033	943 406	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 865 685	3 083 559	2 251 827
	Költségvetési bevételek összesen	2 755 427	3 502 528	4 284 755	Költségvetési kiadások összesen	6 064 003	6 948 812	5 962 718
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		64 926	64 926	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 321 292	3 449 705	3 69 542	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 716	12 716	55 631
11.	Forgatási célú belső forrású értékpapírok bevételei				12. Központi irányító szervi támogatások folyósítása	1 330 805	1 312 492	1 256 861
12.	Befektetési célú belső forrású értékpapírok bevételei				13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
13.	Központi irányító szervi támogatás	1 330 805	1 256 861	1 256 861	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Hosszú lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése			
15.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				15. Rövid lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése			
					16. Befektetési célú belső forrású értékpapírok vásárlása		0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	4 652 097	4 771 492	4 771 492	Finanszírozási kiadások összesen	1 343 521	1 325 208	1 312 492
	ÖSSZES BEVÉTEL	7 407 524	8 274 020	9 056 247	ÖSSZES KIADÁS	7 407 524	8 274 020	7 275 210
	Költségvetési többlet összege	-3 308 576	-3 445 284	-1 677 963				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	1 791 037				
	Működési bevételek aránya %-ban	94,7%			Működési kiadások aránya %-ban	52,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	47,3%		

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

Sorszám	A	C	D	E
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
	Beruházás mindösszesen:	18 000	18 000	18 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	14 700	14 700	14 700
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	100 000	120 000	120 000
5	Parkfenntartás	107 488	107 488	107 488
6	Települési Hulladék	5 000	5 000	5 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	71 944	71 944	71 944
10	Utak fenntartása (kátyúzás)	22 000	22 000	22 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 270	1 270	1 270
	Önkormányzati kiadások összesen:	374 402	394 402	394 402
	MINDÖSSZESEN:	392 402	412 402	412 402

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:	
Iparüzési adó	0
Építményadó	305 847
Telekadó	22 061
Kommunális adó	0
Gépjárműadó	0
	327 908
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:	327 908

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

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	1 014 264 000	707 885 000	707 885 000	707 885 000	3 137 919 000
	Tulajdonosi bevételek	216 917 000	200 605 000	200 605 000	200 605 000	818 732 000
	Díjak, pótlékok, bírságok	6 947 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	18 452 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerkezők értékesítése	225 367 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	285 367 000
	Részvételértékesítés és részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevételei	1 463 495 000	932 325 000	932 325 000	932 325 000	4 260 470 000
	Saját bevétel 80%-a	731 747 500	466 162 500	466 162 500	466 162 500	2 130 235 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsemből 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					
	Kölcsemből eredő fizetési kötelezettség					-00
	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	-00	-00	-00	-00	-00
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 463 495 000	932 325 000	932 325 000	932 325 000	4 260 470 000

13. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én, ebből	3 307 389
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	
3.	Bankszámlák egyenlege	3 306 956
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433
5.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én, ebből:	1 799 452
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	Bankszámlák egyenlege	1 798 902
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	550

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

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

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Szépkorúak Otthona	Ringató Bölcsőde	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 284 758	4 189 505	29 045	45 454	2 143	18 611
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 962 717	4 571 244	452 247	139 017	174 722	625 487
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 677 959	-381 739	-423 202	-93 563	-172 579	-606 876
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 771 487	3 386 444	460 807	104 622	183 155	636 459
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 312 492	1 312 492	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 458 995	2 073 952	460 807	104 622	183 155	636 459
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	1 781 036	1 692 213	37 605	11 059	10 576	29 583
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 781 036	1 692 213	37 605	11 059	10 576	29 583
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 779 213	1 692 213	37 000	11 000	10 000	29 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 823	0	605	59	576	583
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Záró
I. Immateriális javak (2+5)	1	1 965
Törzsvagyon (3+4)	2	-
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	4	
Üzleti vagyon	5	
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	16 350 688
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	15 555 044
Törzsvagyon (9+10)	8	13 796 041
<i>Forgalomképtelen (9.1+9.2)</i>	9	9 359 613
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	9 359 613
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	10	4 436 428
Üzleti vagyon	11	1 759 003
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	627 076
Törzsvagyon (14+15)	13	463 444
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	27 826
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	27 826
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	15	435 618
Üzleti vagyon	16	163 632
3. Üzemeltetésre kezelésbe adott eszközök	17	-
Üzleti vagyon	18	-
4. Beruházások, felújítások (22+25)	19	168 568
Beruházások	20	168 568
Felújítások	21	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	22	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+28+29+30+31+32)	23	534 396
1. Tartós részesedés (25+27)	24	534 396
Törzsvagyon (25)	25	526 340
Forgalomképtelen (25.1)	26	526 340
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.1	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	26.1.1	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	26.1.2	-
Üzleti vagyon	27	8 056
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	28	-
3. Tartósan adott kölcsön	29	-
4. Hosszú lejáratú betétek	30	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	31	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	32	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	3 230 434
Törzsvagyon (35+36)	34	3 161 035
<i>Forgalomképtelen (35.1+35.2)</i>	35	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	36	3 161 035
Üzleti vagyon	37	69 399
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+23+33)	38	20 117 483
I. Készletek	39	-
II. Értékpapírok	40	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	41	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	42	1 799 452
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43	94 434
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	44	413 786
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45	43 116
D) KÖVETELÉSEK (43+44+45)	46	551 336
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	337 696
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+42+46+47+48)	49	22 130 575

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Ezer forintban	
	sorszám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	15 175 117
II. Nemzeti vagyon változásai	2	3 413 095
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	571 855
IV. Felhalmzott eredmény	4	- 3 815 432
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	- 157 216
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	7	15 187 419
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	68 972
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	9	64 936
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	128 279
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	262 187
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14	
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	16	
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	6 680 969
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)	18	22 130 575

