

## BEVÉTELEK

L. 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 gyermekékeztetési 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
<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.	Ingtatlanok 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		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 ÁH-n kívülről		0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 075	5 075	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 ÁH-n kívülről		0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
<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	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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	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	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	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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.
<b>1.</b>	<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
<b>2.</b>	<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	
2.3.	Felújítások	18 500	18 500	18 500	187 802	169 302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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	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	
<b>3.</b>	<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
<b>4.</b>	<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>
<b>5.</b>	<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	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
<b>6.</b>	<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	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
<b>7.</b>	<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	0
<b>8.</b>	<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	0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
<b>9.</b>	<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>
<b>10.</b>	<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

Várpalota Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei

A/B	C	D	E	F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P			Q			R
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közvetlen bevételek	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on kívülről	Államháztartáson belüli megállapodások	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
1	K	Működési előirányzat	406 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 125					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	K	Működési előirányzat	468 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 678					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	K	Működési előirányzat	457 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 197					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	K	Működési előirányzat	470 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 044					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	K	Működési előirányzat	12 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 847					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	K	Működési előirányzat	232 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 491					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	233 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 046					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	44 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 264						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	44 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 264						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	257 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 878					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	262 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 878					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	K	Működési előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	K	Működési előirányzat	36 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 215						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	K	Működési előirányzat	41 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 215						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	K	Működési előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K	Működési előirányzat	446 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 904						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K	Működési előirányzat	652 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 904						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K	Működési előirányzat	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K	Működési előirányzat	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	190							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K	Működési előirányzat	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	190							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K	Működési előirányzat	3 047	0	0</																																			













Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadása 2022. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		O		P		Q		R	S	
													Állam- on belülről	Állam- on kívülről	Állam- on belülről	Állam- on kívülről	Állam- on belülről	Állam- on kívülről	Állam- on belülről	Állam- on kívülről			Állam- on belülről
		Megnevezés																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					
		Működési célú feladatok																					





6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) 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	Feladatellátás jellege*	Immaterális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részvételek beszerzése	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	adatok e-ft-ban	
														0	1 461 752
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>													
		1493/2018. (X.10.) Korm.határozattal biztosított támogatás		868 530								234 504	1 103 034		
		IUSZ által végzett beruházások bérlemények és intézmények részére						8 462				2 286	10 748		
		Játszóteri eszközök beszerzése		180 092				5 511				1 489	7 000		
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása		26 929							48 625	7 271	228 717		
		Közutak, hidak		8 750								2 362	34 200		
		Városüzemeltetés kiadásai										27 957	11 112		
		1914/2021. (XII.15.) Korm. hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata		103 543								15 702	131 500		
		Intézményfejlesztési feladatainak támogatása		58 155								20 836	73 857		
		1746/2020. (XII.11.)Korm.hat. alapján Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása		77 170								28 913	98 006		
		2005/2020. (XII.24.) Korm.hat.alapján Jó Szerencsét Műv. Kp. felújítás tervezése		107 087								8 504	136 000		
		TOP-7.1.1-16-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár		31 496									40 000		
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések						275				500	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>0</b>	<b>0</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>													
		<b>Ringató Bölcsőde</b>													
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök											2 350		
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											0		
		informatikai eszközök beszerzése				18 993							0		
		egyéb gép, berendezés						12 119					24 222		
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											15 391		
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóteri eszközök,				1 181						3 000	0		
		<b>Széporkiak Otthona</b>											14 106		
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	1 181	19 088	21 532	3 104	0	0	12 046	56 951	0	0
		<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) 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	Alcím	Megnevezés	Feladatleltetés jelleg*	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 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 2/2023. (II. 27.) 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 896 107</b>	<b>3 277 495</b>	<b>381 388</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 530 847</b>	<b>3 865 253</b>	<b>334 406</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>146 673</b>	<b>225 033</b>	<b>78 360</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 930 331</b>	<b>3 083 559</b>	<b>153 228</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 042 780</b>	<b>3 502 528</b>	<b>459 748</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 461 178</b>	<b>6 948 812</b>	<b>487 634</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	64 926	64 926	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 716	12 716	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 349 041	0	-1 349 041	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 367 632	1 312 492	-55 140
11.	Központi irányító szervi támogatás	0	1 256 861	1 256 861	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 449 705	3 449 705	0				
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 798 746	4 771 492	-27 254	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 380 348</b>	<b>1 325 208</b>	<b>-55 140</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 841 526</b>	<b>8 274 020</b>	<b>432 494</b>				
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>10 884 306</b>	<b>11 776 548</b>	<b>892 242</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>7 841 526</b>	<b>8 274 020</b>	<b>432 494</b>
	<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-3 418 398</b>	<b>-3 446 284</b>	<b>-27 886</b>				
	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Működési bevételek aránya %-ban</b>	<b>95,2%</b>	<b>95,2%</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások aránya %-ban</b>	<b>54,6%</b>	<b>54,6%</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek aránya %-ban</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,8%</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások aránya %-ban</b>	<b>45,4%</b>	<b>45,4%</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

	A	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
<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 2/2023. (II. 27.) 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
		<hr/>
		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
	<b>Összesen:</b>	<b>294 093</b>







12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	741 187	736 157	736 157	736 157	2 949 658
	Tulajdonosi bevételek	186 033	186 033	186 033	186 033	744 220
	Díjak, pótlékok, bírságok	3 047	3 047	3 047	3 047	12 188
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyak értékesítésének bevételei	146 673	20 000	20 000	20 000	206 673
	Részesedések értékesítése és részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Pályázatokból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	1 076 962	945 239	945 239	945 239	3 912 739
	Saját bevétel 30%-a	323 089	283 572	283 572	283 572	1 174 813
	Hátró években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelesítvány megvásárlásához értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halkozási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgyévben keletkezett, illetve letelek tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelesítvány megvásárlásához értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halkozási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 076 962	945 239	945 239	945 239	3 912 739



13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/20221. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	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 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) 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
Belektelési célú beföldi 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
Beföldi 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	2 496	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 kívülre	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
Beföldi 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

