

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

---

## Előterjesztés

### Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

*A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.*

**Tárgy:** Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester


**Előkészítő:** Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető


**Az előterjesztést megtárgyalta:**

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

*A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.*

**Ellenőrizte:**

  
**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

  
**Sándor Tamás**  
aljegyző

  
**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

### **Előirányzat módosítási javaslatok:**

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül az önkormányzati intézmények bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. Az ingatlan értékesítésből származó bevételekkel módosításra kerül az áfa bevétel és a felhalmozási kiadások előirányzata (2.,3. melléklet)
3. Az iparüzési adó bevétel összege a tervezettnél kedvezőbben alakult, az eredeti előirányzathoz képest 176,6 %-ban teljesült, a vagyoni típusú adók az eredeti előirányzatnál kissé alacsonyabb mértékben, 93,63% -ban teljesültek. Ezekkel az összegekkel módosításra kerül a közhatalmi bevételek előirányzata (2., 3. melléklet)
4. Önkormányzatunk az 1257/2023. (VI.28.) Korm.határozat alapján fejlesztési forrásokhoz jutott, melyből a Várpalotai Védelmi Ipari Park Komplexum beruházásai kerülnek megvalósításra. (2.,3. melléklet)

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

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

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

A rendelet módosítását a keletkezett többlet bevételek felhasználása indokolja.

#### **2.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Várpalota, 2024. február 12.

  
**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester



## Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### .../.... (...) önkormányzati rendelete

#### Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Bevételek és kiadások főösszegei:)*

- „a) Bevételek főösszege 13 799 545 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 781 036 ezer Ft
- b) Kiadások főösszege: 13 791 545 ezer Ft
  - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 115 746 ezer Ft
  - bb) ebből általános tartalék 102 897 ezer Ft”

#### 2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:*

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

- „aa) Személyi juttatások: 1 456 026 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 202 016 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 2 216 030 ezer Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 27 050 ezer Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 2 575 945 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:*

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

- „ba) Felújítási előirányzat: 1 328 831 ezer Ft
- bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 3 290 872 ezer Ft
- bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 877 612 ezer Ft
- bd) Felhalmozási célú céltartalék: 115 746 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:*

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

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 541 545 ezer Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Várpalota Város Önkormányzata 12 012 639 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal 480 083 ezer Ft

c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 911 797 ezer Ft

d) Ringató Bölcsőde 219 260 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 175 766 ezer Ft”

### 3. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetés bevételi forrásainak köre:)*

„a) Önkormányzat működési támogatásai: 1 860 754 ezer Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 548 470 ezer Ft

c) Közhatalmi bevételek: 1 317 515 ezer Ft

d) Működési bevételek: 586 068 ezer Ft

e) Működési célú átvett pénzeszközök: 8 000 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő f)–j) ponttal egészül ki:

*(A költségvetés bevételi forrásainak köre:)*

„f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 808 296 ezer Ft

g) Felhalmozási bevételek: 277 978 ezer Ft

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 69 883 ezer Ft

i) Központi irányítószervi támogatás: 1 541 545 ezer Ft

j) Költségvetési maradvány: 1 781 036 ezer Ft”

### 4. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző

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

„1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 1 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 2 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 3 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 4 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„5. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 5 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„6. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 6 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 7 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„8. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 8 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 9 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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

„10. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 10 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 11 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„12. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 12 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„13. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 13 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„14. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 14 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„15. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2023 15 melléklet-2024.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

### I.

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

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

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

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

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

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

### II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

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

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül az önkormányzati intézmények bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. Az ingatlan értékesítésből származó bevételekkel módosításra kerül az áfa bevétel és a felhalmozási kiadások előirányzata (2.,3. melléklet)
3. Az iparüzési adó bevétel összege a tervezettnél kedvezőbben alakult, az eredeti előirányzathoz képest 176,6 %-ban teljesült, a vagyoni típusú adók az eredeti előirányzatnál kissé alacsonyabb mértékben, 93,63% -ban teljesültek. Ezekkel az összegekkel módosításra kerül a közhatalmi bevételek előirányzata (2., 3. melléklet)
4. Önkormányzatunk az 1257/2023. (VI.28.) Korm.határozat alapján fejlesztési forrásokhoz jutott, melyből a Várpalotai Védelmi Ipari Park Komplexum beruházásai kerülnek megvalósításra. (2.,3. melléklet)

### III.

#### **1. Az indokolás közzététele**

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

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

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

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 708 042</b>	<b>1 750 835</b>	<b>1 861 852</b>	<b>1 746 222</b>	<b>1 860 754</b>	<b>114 532</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	482 040	482 040	482 040	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	488 967	488 967	471 069	488 967	17 898
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	536 323	480 916	536 323	55 407
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 405	247 405	247 405	247 405	247 405	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	51 507	62 402	62 402	61 304	-1 098
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	0	0
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	44 715	2 390	44 715	42 325
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 467</b>	<b>42 467</b>	<b>1 548 470</b>	<b>1 506 003</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	42 467	42 467	1 548 470	1 506 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0				0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 867 068</b>	<b>3 420 065</b>	<b>4 808 296</b>	<b>1 388 231</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 867 068	3 420 065	4 808 296	1 388 231
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>869 851</b>	<b>876 379</b>	<b>956 213</b>	<b>1 178 020</b>	<b>1 317 515</b>	<b>139 495</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói						0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	866 095	872 623	952 457	1 174 264	1 313 759	139 495
4.2.1.	- Vagyon típusú adók	290 415	296 943	317 130	290 415	296 943	6 528
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	635 327	883 849	1 016 816	132 967
4.3.	Gépjárműadó		0		0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	606	606	606	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>628 179</b>	<b>726 885</b>	<b>542 453</b>	<b>480 716</b>	<b>586 068</b>	<b>105 352</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	23 702	4 924	4 924	23 702	18 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	377 674	245 246	251 772	6 526
5.5.	Ellátási díjak	112 225	189 450	94 936	112 225	189 450	77 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	43 720	97 122	97 242	120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20		0	20	20
5.8.	Kamatbevételek		0		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	8 882	6 199	6 199	8 882	2 683
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>150 279</b>	<b>277 978</b>	<b>277 978</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	55 000	150 279	277 978	277 978	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0		0		0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0		0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	8 000	8 000	8 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0	0	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>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0				0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>3 261 072</b>	<b>3 409 099</b>	<b>6 428 332</b>	<b>7 153 468</b>	<b>10 407 081</b>	<b>3 253 613</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>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0				0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 703 378</b>	<b>1 781 036</b>	<b>1 781 036</b>	<b>1 781 036</b>	<b>1 781 036</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	1 781 036	1 781 036	1 781 036	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>1 489 033</b>	<b>1 493 773</b>	<b>1 501 330</b>	<b>1 520 944</b>	<b>1 611 428</b>	<b>90 484</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			69 883	69 883
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0			0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	1 541 545	20 601
13.4.	Betétek megszüntetése		0				0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		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>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0				0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>3 192 411</b>	<b>3 274 809</b>	<b>3 282 366</b>	<b>3 301 980</b>	<b>3 392 464</b>	<b>90 484</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>6 453 483</b>	<b>6 683 908</b>	<b>9 710 698</b>	<b>10 455 448</b>	<b>13 799 545</b>	<b>3 344 097</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	7.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 823 657</b>	<b>3 926 210</b>	<b>4 016 691</b>	<b>4 304 160</b>	<b>6 477 067</b>	<b>2 172 907</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	1 336 628	1 343 332	1 456 026	172 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	203 477	204 387	202 016	-2 371
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	1 373 161	1 596 714	2 216 030	619 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	26 650	26 650	27 050	400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	1 076 775	1 133 077	2 575 945	1 442 868
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	26 582	26 582	26 582	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	510 687	540 595	556 897	557 049	152
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	483 673	509 598	549 598	1 992 314	1 442 716
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>771 604</b>	<b>771 604</b>	<b>3 847 672</b>	<b>4 400 969</b>	<b>5 497 315</b>	<b>1 096 346</b>
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	2 050 740	2 604 037	3 290 872	686 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	496 361	496 361	1 772 932	1 772 932	1 328 831	-444 101
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	24 000	24 000	24 000	877 612	853 612
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 000	24 000	877 612	853 612
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>344 150</b>	<b>344 150</b>	<b>218 643</b>	<b>164 400</b>	<b>218 643</b>	<b>54 243</b>
3.1.	Általános tartalék	113 647	113 647	102 897	102 897	102 897	
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	115 746	61 503	115 746	54 243
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 939 411</b>	<b>5 041 964</b>	<b>8 083 006</b>	<b>8 869 529</b>	<b>12 193 025</b>	<b>3 323 496</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>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
<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>	<b>0</b>
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
6.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>1 566 305</b>	<b>1 585 919</b>	<b>1 606 520</b>	<b>20 601</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	34 465	64 975	64 975	64 975	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	1 541 545	20 601
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>1 566 305</b>	<b>1 585 919</b>	<b>1 606 520</b>	<b>20 601</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 462 909</b>	<b>6 570 202</b>	<b>9 649 311</b>	<b>10 455 448</b>	<b>13 799 545</b>	<b>3 344 097</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-1 678 339</b>	<b>-1 632 865</b>	<b>-1 654 674</b>	<b>-1 716 061</b>	<b>-1 785 944</b>	<b>-69 883</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>1 668 913</b>	<b>1 746 571</b>	<b>1 716 061</b>	<b>1 716 061</b>	<b>1 785 944</b>	<b>69 883</b>

Váralota Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Előirányzat		Megnevezés	Feladat	Önkormányzat működési támogatásait	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	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	Államháztartáson belüli megfigyelések	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési előirányzat	482 040	0	0	0	0	0	0	0	482 040	0	0	0	0	482 040
			Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Működési előirányzat	471 069	0	0	0	0	0	0	0	471 069	0	0	0	0	471 069
			Változás	17 858	0	0	0	0	0	0	0	17 858	0	0	0	0	17 858
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előirányzat	480 916	0	0	0	0	0	0	0	480 916	0	0	0	0	480 916
			Változás	55 407	0	0	0	0	0	0	0	55 407	0	0	0	0	55 407
		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	Működési előirányzat	247 405	0	0	0	0	0	0	0	247 405	0	0	0	0	247 405
			Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési előirányzat	62 402	0	0	0	0	0	0	0	62 402	0	0	0	0	62 402
			Változás	61 304	0	0	0	0	0	0	0	61 304	0	0	0	0	61 304
			Változás	-1 098	0	0	0	0	0	0	0	-1 098	0	0	0	0	-1 098
		Építményadó	Működési előirányzat	249 786	0	249 786	0	0	0	0	0	249 786	0	0	0	0	249 786
			Változás	0	0	253 259	0	0	0	0	0	253 259	0	0	0	0	253 259
			Változás	0	0	3 473	0	0	0	0	0	3 473	0	0	0	0	3 473
		Telekeadó	Működési előirányzat	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	40 629	0	0	0	0	40 629
			Változás	43 684	0	43 684	0	0	0	0	0	43 684	0	0	0	0	43 684
			Változás	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	3 055	0	0	0	0	3 055
		Híjga (állandó jelleggel vég.)	Működési előirányzat	883 849	0	883 849	0	0	0	0	0	883 849	0	0	0	0	883 849
			Változás	1 016 816	0	1 016 816	0	0	0	0	0	1 016 816	0	0	0	0	1 016 816
			Változás	132 967	0	132 967	0	0	0	0	0	132 967	0	0	0	0	132 967
		Talajterhelési díj	Működési előirányzat	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606
			Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Adópoliék, adóbírság	Működési előirányzat	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150
			Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rögzített szolgáltatások-továbbszámlázott kiadások ÁH-on kívül	Működési előirányzat	30 063	0	30 063	0	0	0	0	0	30 063	0	0	0	0	30 063
			Változás	24 684	0	24 684	0	0	0	0	0	24 684	0	0	0	0	24 684
			Változás	-5 379	0	-5 379	0	0	0	0	0	-5 379	0	0	0	0	-5 379
		Vizközelmű vagyonszerzési díj bevétel	Működési előirányzat	14 593	0	14 593	0	0	0	0	0	14 593	0	0	0	0	14 593
			Változás	0	0	14 593	0	0	0	0	0	14 593	0	0	0	0	14 593
		Parkolóhelyek bérebeadása	Működési előirányzat	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
			Változás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		Közvetített szolgáltatások-továbbszámlázott kiadások ÁH-on kívül	Működési előirányzat	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	11 789	0	0	0	0	11 789
			Változás	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	11 789	0	0	0	0	11 789
		Közvetített szolgáltatások-továbbszámlázott kiadások ÁH-on belül	Működési előirányzat	361	0	361	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	361
			Változás	361	0	361	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	361
		Bérlmények, bérletdíjak bevételei	Működési előirányzat	212 495	0	212 495	0	0	0	0	0	212 495	0	0	0	0	212 495
			Változás	-2 688	0	-2 688	0	0	0	0	0	-2 688	0	0	0	0	-2 688
		OC-INF/1-2021-5472 vissza nem térítendő pályázati támogatás	Működési előirányzat	552 997	0	552 997	0	0	0	0	0	552 997	0	0	0	0	552 997
			Változás	552 997	0	552 997	0	0	0	0	0	552 997	0	0	0	0	552 997
		1257/2023(VI.28.) Korm.határozat támogatás	Működési előirányzat	1 388 231	0	1 388 231	0	0	0	0	0	1 388 231	0	0	0	0	1 388 231
			Változás	1 388 231	0	1 388 231	0	0	0	0	0	1 388 231	0	0	0	0	1 388 231
		Iskolai gyermekékeztetés térítési díja	Működési előirányzat	57 952	0	57 952	0	0	0	0	0	57 952	0	0	0	0	57 952
			Változás	57 952	0	57 952	0	0	0	0	0	57 952	0	0	0	0	57 952
			Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0















6. melléklet a .../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleltétel jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagytértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagytértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részeselekések beszerzése	Meglévő részeselekések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú elbíztesen felszámított általános forgalmi adó	adatok e-ft-ban		
													Összesen	Összesen	
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>													
		1914/2021.(XII.15.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata Intézményfejlesztési feladatainak támogatása			18 026							4 866		22 892	
		2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Jó Szerencsét Műv. Kp. Felújítás tervezése			97 766							0		97 766	
		TOP PLUSZ 3.3. Helyi etl.és szoc. Infrastruktúra fejlesztése			157 425							42 505		199 930	
		TOP PLUSZ 1.1.3.-2I Thury vár turisztikai fejl.			132 061							35 656		167 717	
		Közvilágítási hálózat bővítése			15 748							4 252		20 000	
		ÚSZ, gyermekékezetetés, bentiemenyek,bérlások eszköz beszerzései							7 218			1 949		9 167	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása			74 070							15 520		89 590	
		KEHOP-2.2.2-15-2016 Szennyvíztisztító építése			1 736 459							382 570		2 119 029	
		OC-INF/1-2021-5472 vissza nem térítendő támogatás			435 431							117 566		552 997	
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 666 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 884</b>	<b>0</b>	<b>3 279 088</b>	
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>													
		<b>Ringató Bölcsőde</b>													
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök							1 763			447		2 210	
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>												0	
		informaticai eszközök beszerzése						2 912				786		3 698	
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>												0	
		bútorok, konyhai eszközök beszerzései, játszótéri eszközök, informaticai							3 565			1 111		4 676	
		<b>Szépkorúak Otthona</b>												0	
		6 db ágyasztalos éjjeliszekrény						945				255		1 200	
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 912</b>	<b>6 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 599</b>	<b>0</b>	<b>11 784</b>	
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>2 666 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 912</b>	<b>13 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 483</b>	<b>0</b>	<b>3 290 872</b>	

7. melléklet a .../202. (II....) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata  
2023. évi felújítási előirányzata

B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
	TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása		210 529			56 843	267 372
	IÜSZ önkormányzati bérletások felújítása		7 245			1 955	9 200
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		219 949			59 386	279 335
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		551 121			148 803	699 924
	Szivárvány Óvoda felújítása		20 000				20 000
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		41 732			11 268	53 000
	<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>1 050 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 255</b>	<b>1 328 831</b>
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
	az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások						0
	az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
							0
							0
	<b>Intézményfelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>1 050 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 255</b>	<b>1 328 831</b>

8. melléklet a ...../2024. (II.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 746 222	1 860 754	114 532	1. Személyi juttatások	1 343 332	1 456 026	112 694
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 467	1 548 470	1 506 003	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 387	202 016	-2 371
3. Közhatalmi bevételek	1 178 020	1 317 515	139 495	3. Dologi kiadások	1 596 714	2 216 030	619 316
4. Működési bevételek	480 716	586 068	105 352	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	27 050	400
5. Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 133 077	2 575 945	1 442 868
				6. Működési célú tartalék	102 897	102 897	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 455 425</b>	<b>5 320 807</b>	<b>1 865 382</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 407 057</b>	<b>6 579 964</b>	<b>2 172 907</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 420 065	4 808 296	1 388 231	7. Beruházási kiadások	2 604 037	3 290 872	686 835
7. Felhalmozási bevételek	277 978	277 978	0	8. Felújítási kiadások	1 772 932	1 328 831	-444 101
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	877 612	853 612
				10. Felhalmozási célú tartalék	61 503	115 746	54 243
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 698 043</b>	<b>5 086 274</b>	<b>1 388 231</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 462 472</b>	<b>5 613 061</b>	<b>1 150 589</b>
				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 869 529</b>	<b>12 193 025</b>	<b>3 323 496</b>
				<b>Működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 883	69 883	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 975	64 975	0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 520 944	1 541 545	20 601
11. Központi irányító szervi támogatás	1 520 944	1 541 545	20 601			0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		0	0
14. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		0	0
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása f.c.	1 781 036	1 781 036	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 301 980	3 392 464	90 484			0	0
				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 585 919</b>	<b>1 606 520</b>	<b>20 601</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>10 455 448</b>	<b>13 799 545</b>	<b>3 344 097</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>10 455 448</b>	<b>13 799 545</b>	<b>3 344 097</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-1 716 061</b>	<b>-1 785 944</b>	<b>-69 883</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Működési bevételek aránya %-ban</b>	<b>48,3%</b>			<b>Működési kiadások aránya %-ban</b>	<b>49,7%</b>		
<b>Felhalmozási bevételek aránya %-ban</b>	<b>51,7%</b>			<b>Felhalmozási kiadások aránya %-ban</b>	<b>50,3%</b>		

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

9. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

Sorszám	A	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Játzóeszközök 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	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	Közvilágítás	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	-
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>493 567</b>	<b>493 567</b>	<b>493 567</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>511 567</b>	<b>511 567</b>	<b>511 567</b>

10. melléklet a ...../2024. (II.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

## 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
	<b>Összesen:</b>	<b>317 130</b>



- 11. melléklet a ...../2024. (II. ....) önkormányzati rendelethez
- 11. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS Váralota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról**

A Hitel megnevezése	B Hitelt nyújtó pénzüintézet	C Hitelszerződés dátuma	D Lejárat idő- pontja	E Hitelkeret	F Hitel- állomány	G Hitelfelvétel	H Tőke-törlesztés	I Hitel- állomány	J Kamat és kamat jellegű	K Tőke- törlesztés	L Tőke- törlesztés	M Tőke- törlesztés	N Kamat és kamat jellegű	O Kamat és kamat jellegű	P Kamat és kamat jellegű	
																adatok eFt-ban
1 Rövid lejáratú hitel																
2 Beruházási hitel																
<b>I. Pénzüintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek összesen</b>					0		0		0		0		0		0	0



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

12. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Váralpota 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	617 850	893 416	893 416	893 416	3 298 098
	Tulajdonosi bevételek	40 663	472 953	472 953	472 953	1 659 522
	Díjak, péntek, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszervek értékesítése	-	-	-	-	-
	Részvételek értékesítése és részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070
	Saját bevétel 50%-a	329 257	684 760	684 760	684 760	2 383 535
	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszony megteremtéséért értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalt eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszony megteremtéséért értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalt eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen</b>	<b>658 513</b>	<b>1 369 519</b>	<b>1 369 519</b>	<b>1 369 519</b>	<b>4 767 070</b>

Ezer forintban!



13. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	1 317 515	893 416	893 416
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	277 978	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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 598 643</b>	<b>909 057</b>	<b>909 057</b>

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

14. melléklet a ...../2024. (II...) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Váralota Város Önkormányzat 2023. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

15. melléklet a .../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	142 336	142 336	142 336	167 231	142 336	142 336	142 336	155 621	142 336	142 336	142 336	256 878	1 860 754
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről								42 467				1 506 003	1 548 470
Közhatalmi bevételek	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	219 179	301 496	1 317 515
Működési bevételek	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	145 408	586 068
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről						8 000							8 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	1 627 153	791 923	4 808 296
Felhalmozási bevételek	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	140 225	277 978
Államháztartáson belüli megelőlegezések												69 883	69 883
Maradvány	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 416	1 781 036
Belföldi finanszírozás bevételei	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	165 324	1 541 545
Bevételek összesen	787 056	787 056	787 056	811 951	787 056	787 056	795 056	842 808	787 056	787 056	2 314 782	3 525 556	13 799 545
Személyi juttatások	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	117 126	229 877	1 456 026
Munkáltatói terhelő járulékok	16 835	16 835	16 835	17 382	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	17 749	15 370	202 016
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	951 296	2 216 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 630	27 050
Működési célú kiadások ÁH-t-on belülről	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	61 499	557 049
Működési célú kiadások ÁH-t-on kívülről	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	1 525 183	1 992 314
Beruházások	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	1 411 027	3 290 872
Felújítások	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	36 719	36 716	1 328 831
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-t-on belülről	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	855 612	877 612
ÁH-t-on belüli megelőlegezések	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 410	64 975
Elvonások és befizetések	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 217	26 582
Tartalékok	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	67 943	218 643
Belföldi finanszírozás kiadásai	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	165 324	1 541 545
Kiadások összesen	792 050	792 050	792 050	874 448	792 050	792 050	792 051	792 051	681 026	681 026	688 583	5 330 104	13 799 545

