

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	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	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	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	0	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	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	866 093	872 623	952 457	1 174 264	1 313 759	139 495
4.2.1.	- Vagyoni 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.	Cépjárműadó		0	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		0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
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	0	20	20
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	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	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	55 000	55 000	150 279	277 978	277 978	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	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	0	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	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	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	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	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
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>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	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	0	0	69 883	69 883
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	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	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>	<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>0</b>
<b>16.</b>	<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>
<b>17.</b>	<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	112 694
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.	- Ártámogatások, 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.-ból 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	0
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>3 328 496</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	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	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>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	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 folyósítása	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	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>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	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

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 678 339	-1 632 865	-1 684 674	-1 716 061	-1 785 944	-69 883
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 746 871	1 716 061	1 716 061	1 785 944	69 883

















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

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

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás jellege	Inmaterális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részeselek beszerzése	Megjövő részeselek névlegesítéséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előirányzatok felhalmozási kiadások	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 J6 Szennyezési Műv.Kp. Felújítás tervezése		97 766								0	97 766
		TOP PLUSZ 3.3. Helyi elő- és szoc. Infrastruktúra fejlesztése		157 425								42 505	199 930
		TOP PLUSZ 1.1.3.-21 Thury vár turisztikai fejt.		132 061								35 656	167 717
		Közüllégtisztítási hálózat bővítése		15 748								4 252	20 000
		IUSZ, gyermekékeztetés, bértemények-bérlések eszköz beszerzéssel						7 218				1 949	9 167
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		74 070								15 520	89 590
		KBHOP-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>7 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 884</b>	<b>3 279 088</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		Ringató Bölcsőde										447	2 210
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök						1 763					0
		Polgármesteri Hivatal											0
		informatikai eszközök beszerzése						2 912				786	3 698
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játékos, játékos, informatikai						3 565				1 111	4 676
		Szépkortyak Otthona											0
		6 db ágyszalagos éjjeliszekrény						945				255	1 200
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 273</b>	<b>2 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 599</b>	<b>11 794</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>2 666 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 491</b>	<b>2 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 483</b>	<b>3 290 872</b>

adatok eFt-ban

7. melléklet a 4./2024 (II. 23.) 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
Alcm	Megnevezés	Feladatleírás jelleg <sup>4</sup>	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 bérlakások 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>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>1 050 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 255</b>	<b>1 328 831</b>

8. melléklet a ...../2024. (17) 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	Működési előltérítésként	Működési előltérítésként	Változás	Működési költségvetési kiadások	Működési előltérítésként	Működési előltérítésként	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 746 222	1 860 754	114 532	1. Személyi juttatások	1 843 332	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
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 455 425	5 320 807	1 865 382	Működési költségvetési kiadások összesen	4 407 057	6 879 964	2 172 907
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
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 698 043	5 086 274	1 388 231	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 462 472	5 613 061	1 150 589
		7 153 468	10 407 081	3 253 613	Kölségvetési kiadások összesen	8 869 529	12 193 025	3 323 496
9.	Működési finanszírozási bevételek				11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 975	64 975	0
10.	Kölségvetési maradvány, vállalkozás maradvány	1 520 944	1 541 545	20 601	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 520 944	1 541 545	20 601
11.	Központi irányító szervei támogatás	0	0	0	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 781 036	1 781 036	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele	3 901 980	3 992 464	90 484	Finanszírozási kiadások összesen	1 585 919	1 606 520	20 601
15.	Kölségvetési maradvány, vállalkozás maradvány				ÖSSZES KIADÁS	10 455 448	13 799 545	3 344 097
16.	Kölségvetési bevételek összesen	10 455 448	13 799 545	3 344 097	Működési kiadások aránya %-ban			49,7%
		-1 716 061	-1 785 944	-69 883	Felhalmozási kiadások aránya %-ban			50,3%
	Kölségvetési többlet összege							
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege							
	Működési bevételek aránya %-ban	48,3%						
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	51,7%						

9. melléklet a 1./2024. (II. 23.) 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

A		C	D	E
Sorszám	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 1/2024. (II. 22) 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
		<hr/>
		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>







12. melléklet a ... 2024 (1122) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	617 850	893 418	893 416	893 416	3 298 098
	Tulajdonosi bevételek	40 663	472 953	472 953	472 953	1 859 822
	Díjak, pénzükek, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszavak értékesítése	-	-	-	-	-
	Hírszerzési, értékesítési és szociális megrendelések kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációs ellenérték 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	2 353 535
	Ellátás iránti kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kötelezettségei	-	-	-	-	-
	Közfelhalmozási önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalkozás önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi intézményi önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Köznevelési és gazdasági vállalkozás önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Társaságban kötött kötelezettség, illetve kötelezettség tárgyatlanul kötött kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közfelhalmozási önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalkozás önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi intézményi önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Köznevelési és gazdasági vállalkozás önkormányzati kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070



13. melléklet a 1./2024. (II. 22.) 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. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

Előirányzatfelhasználási titemterv 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
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
Munkaadót 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-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-on kívülre	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	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
Pelújítások	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	36 719	1 328 831
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-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-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

