

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 012 230 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 969 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 994 604
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 161 226
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	263 854 807
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 250 590
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 127 406 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 120 720 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 169 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	803 551 000
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	522 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 164 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	397 669 586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 173 228
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 913 629
5.4.	Tulajdonosi bevételek	226 571 237
5.5.	Ellátási díjak	119 480 722
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 739
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	584 165 115
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	584 165 115
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 666 919 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 666 919 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	8 788 389 929
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 309 862 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 309 862 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 906 070 133
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítód szervek támogatás	1 906 070 133
13.4.	Betétek megszürtetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 215 932 727
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 004 322 656

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 275 280 147
1.1.	Személyi juttatások	1 555 011 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734
1.3.	Dologi kiadások	1 427 235 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 009 648 913
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	442 273 301
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	567 375 612
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 735 156 700
2.1.	Beruházások	4 921 084 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 765 072 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	49 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 867 955
3.1.	Általános tartalék	37 867 955
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 048 304 802
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 956 017 854
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 906 070 133
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 956 017 854
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 004 322 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 259 914 873
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 259 914 873

Vápalóna Város Önkormányzatának 2024. évi bevételét

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Alcím		Megnevezés	Feladatjelölés	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Máradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	449 969 032								449 969 032					449 969 032
		Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	K	701 994 604								701 994 604					701 994 604
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	545 161 226								545 161 226					545 161 226
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	k	263 854 807								263 854 807					263 854 807
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	51 250 590								51 250 590					51 250 590
		Építványok	K		273 123 000							273 123 000					273 123 000
		Teljesítés	K		44 046 000							44 046 000					44 046 000
		Hípa (támfal) jelleggel végzi.)	K		803 351 000							803 351 000					803 351 000
		Teljesítés díj	K		522 000							522 000					522 000
		Adópótlék, adóhiány	K		6 164 000							6 164 000					6 164 000
		Fűtési vagyontárgyak elidegítése	NK		16 463 321							16 463 321					16 463 321
		Ingatlanok értékesítése	NK		14 173 228					594 165 115		594 165 115					594 165 115
		Parfólányok értékesítése	K		14 173 228							14 173 228					14 173 228
		Külsőségi szolgáltatások - továbbbeszámolt részül Áht.-on kívülről	K		10 254 857							10 254 857					10 254 857
		Külsőségi szolgáltatások - továbbbeszámolt részül Áht.-on belülről	K		361 830							361 830					361 830
		Bétfelmenyít, bérlások bevételei	K		210 107 916							210 107 916					210 107 916
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	K		54 676 194							54 676 194					54 676 194
		Köznevelési ÁFA	K		19 202 126							19 202 126					19 202 126
		1237/2023 (VI.23.)Korm. határozat szerinti támogatás	NK								4 666 919 000	4 666 919 000				4 666 919 000	
		2023. évi pénzügyi törvény (szabás)	K									4 666 919 000					4 666 919 000
		2023. évi pénzügyi törvény (két-váll. beh.)	NK									0			656 937 859		656 937 859
		MINDÖSSZESEN:		2 012 230 259	0	1 127 406 000	325 259 432	0	0	594 165 115	4 666 919 000	8 718 939 805		1 631 925 036	2 288 862 994		11 004 822 400

22 Önkormányzatok feladatainak és egyéb közhatalmairól 2024. évi költségvetéséről

Cím	Működési költségek kiadásai	Munkaadóknak járandóságok kiadásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások ÁH-kon kívülre	Beruházások	Felújítások	Egyéb működési célú kiadások ÁH-kon kívülre	Tartalékok		Költekeztetési kiadások ÖSSZESEN	Államhájtartáson belüli megelőlegezések visszafizetései	Belülről finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
								Államhájtartáson belüli	Céltartalék								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Működési költségek kiadásai		900 000							300 000			300 000				
	Munkaadóknak járandóságok kiadásai		3 000 000										3 000 000				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 250 000	64 000 000	10 000 000							74 000 000				
	Egyéb működési célú kiadások ÁH-kon kívülre						4 500 000						4 500 000				
	Beruházások												200 000				
	Felújítások		200 000							200 000			200 000				
	Egyéb működési célú kiadások ÁH-kon kívülre							0		0			0				
	Államhájtartáson belüli megelőlegezések visszafizetései		50 000 000							50 000 000			50 000 000				
	Céltartalék									23 456 520			23 456 520				
	Költekeztetési kiadások ÖSSZESEN		49 069 675	1 250 000	1 700 000					399 075 323			399 075 323				
	Baloldali finanszírozás kiadásai		8 638 648							800 000			800 000				
	Belülről finanszírozás kiadásai		5 000 000							5 000 000			5 000 000				
	Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai						86 427 000			86 427 000			86 427 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai							24 000 000		24 000 000			24 000 000				
	Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai									191 800 225			191 800 225				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		10 610 391				300 000			19 000 000			19 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		5 000 000							5 000 000			5 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai				2 807 500								2 807 500				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		5 000 000							46 504 612			46 504 612				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									5 000 000			5 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									45 744 674			45 744 674				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		900 000							900 000			900 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai											1 795 795 101	1 795 795 101				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									0			0				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		2 000 000							0			2 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		100 501 000		157 000 000					257 501 000			257 501 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		129 918 000		5 000 000					134 918 000			134 918 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									3 500 000			3 500 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									2 500 000			2 500 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									3 000 000			3 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai									8 000 000			8 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		10 000 000							10 000 000			10 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		4 000 000							4 000 000			4 000 000				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		28 009 473							3 865 232			31 874 705				
	Hozamteremtő műveletek kiadásai		21 121 448							29 689 980			50 811 428				

adatok Ft-ban

Váralota Város Önkormányzata
2024. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Keladatelellés	Investíciós jellegű javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információs eszközök beszerzése, létesítése - magyarországi	Információs eszközök beszerzése, létesítése - külföldön	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - magyarországi	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - külföldön	Részesedések beszerzése	Méglévő részeselek szerekléhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú elfogadott feladatok általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		1257/2023 (VI.28.)Korm.határozat szerinti támogatás		3 674 739 370								992 179 630	4 666 919 000
		Kiváltság törítése		3 937 008								1 062 992	5 000 000
		1052 által intézményi környékben eszközbeszerzés		78 740 158					3 596 456			971 043	4 567 499
		Szabadág út körforgalom építési pályázati forrás kiegészítés		29 921 259								21 259 843	100 000 000
		Bányabekető út és vasútállomás közötti út építése közvilágítással		5 531 811								8 078 741	38 000 000
		Fehérvári út Tamazsodás gyalogátköz létesítés, járdák felújítás		1 574 803								1 488 189	7 000 000
		Loncsosdai kórház részét helyre állítás		3 149 606								425 197	2 000 000
		Ney Dévid és Keszai Balázs út közötti járdaszélesítés		50 000 000								850 394	4 000 000
		Vetk Menőállomás építésének megvalósítása		6 000 000									50 000 000
		Útszelvények és parkolóterület tervezése		11 029 622								2 976 378	14 000 000
		Biztonságos, betétközművezeték vezetékberuházási munkák		0	3 864 597 637	0	0	0	3 596 456	0	0	1 029 292 407	4 897 486 500
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen											
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde							1 968 504			531 496	2 500 000
		Polgármesteri Hivatal						6 354 331				1 715 669	8 070 000
		Összevont Óvoda és Bölcsőde							9 448 819			2 551 181	12 000 000
		Széporkuták Otthona							809 291			218 509	1 027 800
		Intézményi beruházási kiadások összesen											
		Beruházási kiadások mindösszesen											
				0	3 864 597 637	0	0	6 354 331	12 226 614	0	0	5 016 855	23 597 800
				0	3 864 597 637	0	0	6 354 331	15 823 070	0	0	1 034 309 263	4 921 084 301

7. melléklet a 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2024. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Alcm	Cím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		302 341 079			81 632 091	383 973 170
		Zsinagóga felújítása		119 349 471			32 224 357	151 573 828
		EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00009 Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán		157 424 803			42 504 697	199 929 500
		EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 Árpád utca felújítása		550 871 220			148 735 230	699 606 450
		Szivárvány Óvoda felújításának folytatása		31 496 062			8 503 938	40 000 000
		Vagyongazdálkodás kiadásai (bérletások felújítása, zöldséves híd csúszásm.)		31 496 062			8 503 938	40 000 000
		EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00041 Thury vár turisztikai fejlesztése		196 842 088			53 147 364	249 989 452
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		1 389 820 785	0	0	375 251 615	1 765 072 400
		Intézményi felújítási kiadások						
		az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások						0
		az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
								0
								0
		Intézményfelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		1 389 820 785	0	0	375 251 615	1 765 072 400

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingyatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		302 341 079			81 632 091	383 973 170
		Zsinagóga felújítása		119 349 471			32 224 357	151 573 828
		EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00009 Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán		157 424 803			42 504 697	199 929 500
		A TOP-7.1.1-16.H-ERPA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása tartalmazza a céltartalék 136 000 e Ft összegét						

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2024. évben

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	ezer Ft-ban
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 012 230 259	1. Személyi juttatások	1 555 011 159
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734
3. Közhatalmi bevételek	1 127 406 000	3. Dologi kiadások	1 427 235 341
4. Működési bevételek	397 669 555	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 009 648 913
		6. Működési célú tartalék	37 867 955
Működési költségvetési bevételek összesen	3 537 305 814	Működési költségvetési kiadások összesen	4 313 148 102
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7. Beruházási kiadások	4 921 084 300
7. Felhalmozási bevételek	584 165 115	8. Felújítási kiadások	1 765 072 400
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 666 919 000	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 000 000
		10. Felhalmozási célú tartalék	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 251 084 115	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	6 735 156 700
		Költségvetési bevételek összesen	11 048 304 802
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	650 446 621	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721
10. Központi irányító szervek támogatás	1 906 070 133	12. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 906 070 133
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
11. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
12. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
13. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 659 415 973	15. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	
14. Központi irányító szervek támogatás fc.		Finanszírozási kiadások összesen	1 956 017 854
		ÖSSZES BEVÉTEL	13 004 322 656
Költségvetési hiány összege	-2 259 914 873	ÖSSZES KIADÁS	13 004 322 656
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0		
Működési bevételek aránya %-ban	40,2%	Működési kiadások aránya %-ban	39,0%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,8%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	61,0%

9. melléklet a 2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	A	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	Beruházás mindösszesen:	19 000 000	19 000 000	19 000 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	20 571 768	22 628 944	24 891 839
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	126 910 000	126 910 000	126 910 000
5	Parkfenntartás	210 570 928	231 628 021	254 790 823
6	Települési Hulladék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	76 845 000	76 845 000	76 845 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	8 764 470	8 764 470	8 764 470
9	Közvilágítás	115 918 000	115 918 000	115 918 000
10	Utak fenntartása	106 220 000	106 220 000	106 220 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12	Kitüntetések	1 435 100	1 435 100	1 435 100
13			0	-
	Önkormányzati kiadások összesen:	675 235 266	698 349 535	723 775 232
	MINDÖSSZESEN:	694 235 266	717 349 535	742 775 232

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2024.
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
Építmenyadó	273 123 000
Telekadó	44 046 000
Kommunális adó	0
Gépjárműadó	0
	317 169 000
2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:	317 169 000

12. melléklet a 2024. (II. 22.) 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)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	1 121 242 000	1 040 637 000	1 040 637 000	1 040 637 000	4 243 903 000
	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	226 571 237	226 571 237	906 284 948
	Díjak, pótlékok, bírságok	6 164 000	6 164 000	6 164 000	6 164 000	24 656 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszükséglet értékesítése	584 165 115	-	-	-	584 165 115
	Részvételértékesítés és részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	1 938 142 352	1 273 622 237	1 273 622 237	1 273 622 237	5 759 009 063
	Saját bevétel 50%-a	969 071 176	636 811 119	636 811 119	636 811 119	2 879 504 532
	Elsző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megterhelő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megterhelő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 938 142 352	1 273 622 237	1 273 622 237	1 273 622 237	5 759 009 063

forintban!

13. melléklet a 2024. (I.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	forintban /		
		2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	1 121 242 000	1 040 887 000	1 040 887 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 463 321	16 463 321	16 463 321
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.	Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	6 164 000	6 164 000	6 164 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 143 869 321	1 063 514 321	1 063 514 321

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

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

Várpalota Város Önkormányzat 2024. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Érték 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. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2024.

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Beszűzés
Önkormányzat működési támogatásai	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	2 012 230 259
Közhatalmi bevételek	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	1 127 406 000
Működési bevételek	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	397 669 555
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	368 909 917	4 666 919 000
Felhalmozási bevételek	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	584 165 115
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	192 488 550	2 309 862 594
Belföldi finanszírozás bevételei	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	1 906 070 133
Bevételek összesen	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	13 004 322 656
Személyi juttatások	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	129 584 263	1 555 011 159
Munkáltatói terhelő járulékok	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	21 498 728	257 984 734
Dologi kiadások	118 936 278	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	119 019 612	1 427 235 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	25 400 000
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	442 273 301
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	47 281 301	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	47 197 968	567 375 612
Beruházások	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	4 921 084 300
Felújítások	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	1 765 072 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	49 000 000
Allamhátréson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	49 947 721
Tartalékok	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	3 155 663	37 867 956
Belföldi finanszírozás kiadásai	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	1 906 070 133
Kiadások összesen	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	1 083 693 556	13 004 322 656

adatok Ft-ban

