Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

E rendelet kihirdetve:
Várpalota, 2025. szeptember 29.

VÁRPALOTA VÁROS JEGYZŐJE

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet módosítás célja Várpalota Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

„a) **Bevételek főösszege 23.221.501.285,- Ft, *ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 4.056.876.449,- *Ft***

b) **Kiadások főösszege: 23.221.501.285,- Ft**

ba) ***ebből felhalmozási célú tartalék :* 209.571.834,- *Ft***

bb) ***ebből általános tartalék* 346.195.706,- *Ft*"**

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
Működési célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„aa) Személyi juttatások: 2.076.018.788,- Ft

ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 264.748.671,- Ft

ac) Dologi kiadások: 2.258.415.973,- Ft"

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
Működési célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„ae) Egyéb működési célú kiadások: 1.764.259.434- Ft"

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
Felhalmozási célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„*ba)* Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 9.382.468.179,- Ft"

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
Felhalmozási célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„*bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: 4.438.771.209,- Ft
bd) Felhalmozási célú tartalék előirányzata: 209.571.834,-Ft"

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
A finanszírozási kiadás főösszegen belüli kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

„*cb)* Intézményi finanszírozási támogatás: 2.095.594.767,- Ft"

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* Várpalota Város Önkormányzata 21.014.969.935,- Ft"

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*c)* Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 1.054.115.297,- Ft
d) Ringató Bölcsőde 287.363.591,- Ft
e) Szépkorúak Otthona 209.164.320,- Ft"

3. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 30-án lép hatályba.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 1 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

2. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 2 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

3. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 3 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

4. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 4 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

5. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 5 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

6. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 6 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

7. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 7 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

8. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 8 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

9. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 9 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

10. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„*10. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 10 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

11. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„*11. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 11 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

12. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„*12. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 12 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

13. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„*13. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 13 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

14. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 14 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

15. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2025 15 melléklet-2025.09.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

1. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.			Változás
1	2	3.	4.				8.
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**2 189 024 496**	**2 204 008 274**	**2 727 728 774**	**0**	**0**	**523 720 500**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 543 732	463 005 460	500 985 517			*37 980 057*
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	782 879 072	782 879 072	790 522 664			*7 643 592*
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 132 364	568 654 414	626 841 827			*58 187 413*
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	323 447 495	323 447 495	323 447 495			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 021 833	66 021 833	66 021 833			
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	417 157 488			*417 157 488*
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	2 751 950			*2 751 950*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**5 906 248 461**			*5 906 248 461*
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	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	5 906 248 461			*5 906 248 461*
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		0	0			*0*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**5 363 917 658**			*5 363 917 658*
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0			*0*
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0			*0*
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0			*0*
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0			*0*
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	5 363 917 658			*5 363 917 658*
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0				*0*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)**	**1 513 283 000**	**1 513 283 000**	**1 513 283 000**			*0*
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0			*0*
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 506 978 000	1 506 978 000	1 506 978 000			0
4.2.1.	*- Vagyoni típusú adók*	375 162 000	375 162 000	375 162 000			*0*
4.2.2.	*- Termékek és szolgáltatások adói*	*1 131 816 000*	1 131 816 000	1 131 816 000			*0*
4.3.	Gépjárműadó		0	0			*0*
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0			*0*
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 305 000	6 305 000	6 305 000			*0*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**436 026 087**	**436 026 087**	**523 352 176**			**87 326 089**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 200 000	78 200 000	78 200 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 200 000	8 200 000	8 200 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	177 736 408	177 736 408	177 736 408			
5.5.	Ellátási díjak	138 770 675	138 770 675	138 770 675			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 455 004	21 455 004	21 455 004			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0			
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000	97 326 089			*87 326 089*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 664 000	1 664 000	1 664 000			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 034 500 000**	**1 034 500 000**	**1 034 500 000**			*0*
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0			*0*
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 034 500 000	1 034 500 000	1 034 500 000			*0*
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**			*0*
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	0			*0*
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0			*0*
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*		0	0			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**			*0*
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0			*0*
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			*0*
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*		0	0			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**5 172 833 583**	**5 187 817 361**	**17 069 030 069**			*11 881 212 708*
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**			*0*
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			*0*
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			*0*
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			*0*
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**			**0**
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			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 445 687 666**	**4 056 876 449**	**4 056 876 449**			*0*
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 445 687 666	4 056 876 449	4 056 876 449			*0*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**2 078 974 456**	**2 078 974 456**	**2 095 594 767**			*16 620 311*
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			*0*
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			*0*
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	2 078 974 456	2 078 974 456	2 095 594 767			*16 620 311*
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0			*0*
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0			*0*

14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**			***0***
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			***0***
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			***0***
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			***0***
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			***0***
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		0	0			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**5 524 662 122**	**6 135 850 905**	**6 152 471 216**			***16 620 311***
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**10 697 495 705**	**11 323 668 266**	**23 221 501 285**			***11 897 833 019***

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.			Változás
1	2	3.	4.				8.
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**5 124 078 725**	**5 750 251 286**	**6 393 042 866**			**642 791 580**
1.1.	Személyi juttatások	1 966 198 808	1 978 111 841	2 076 018 788			*97 906 947*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 427 506	252 976 201	264 748 671			*11 772 470*
1.3.	Dologi kiadások	1 580 483 209	2 191 671 992	2 258 415 973			*66 743 981*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000	29 600 000			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 296 369 202	1 297 891 252	1 764 259 434			466 368 182
1.6.	*- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések*		0	0			
1.7.	*- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre*		0	0			
1.8.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*		0	0			
1.9.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*		0	0			
1.10.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*499 176 136*	500 698 186	967 066 368			*466 368 182*
1.11.	*- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre*		0	0			
1.12.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*		0	0			
1.13.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*		0	0			
1.14.	*- Kamattámogatások*		0	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	797 193 066	797 193 066	797 193 066			*0*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 907 049 349**	**2 907 049 349**	**14 063 144 388**			**11 156 095 039**
2.1.	Beruházások	2 434 011 066	2 434 011 066	9 382 468 179			*6 948 457 113*
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*0*		0			*0*
2.3.	Felújítások	241 905 000	241 905 000	241 905 000			*0*
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*0*		0			*0*
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	231 133 283	231 133 283	4 438 771 209			*4 207 637 926*
2.6.	*2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre*		0	0			*0*
2.7.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*		0	0			*0*
2.8.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*		0	0			*0*
2.9.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*		0	0			*0*
2.10.	*- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre*		0	0			*0*
2.11.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*		0	0			*0*
2.12.	*- Lakástámogatás*		0	0			*0*
2.13.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre*	*231 133 283*	*231 133 283*	4 438 771 209			*4 207 637 926*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**473 441 451**	**473 441 451**	**555 767 540**			**82 326 089**
3.1.	Általános tartalék	346 195 706	346 195 706	346 195 706			*0*
3.2.	Céltartalék	127 245 745	127 245 745	209 571 834			*82 326 089*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**8 504 569 525**	**9 130 742 086**	**21 011 954 794**			**11 881 212 708**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**			**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0			*0*
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0			*0*
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0			*0*
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**			**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			*0*
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			*0*
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			*0*
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			*0*
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**2 192 926 180**	**2 192 926 180**	**2 209 546 491**			**16 620 311**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 951 724	113 951 724	113 951 724			
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	2 078 974 456	2 078 974 456	2 095 594 767			*16 620 311*
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			*0*
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**			**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 192 926 180**	**2 192 926 180**	**2 209 546 491**			**16 620 311**
10.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)***	*10 697 495 705*	*11 323 668 266*	*23 221 501 285*			*11 897 833 019*

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-3 331 735 942**	**-3 942 924 725**	**-3 942 924 725**			***0***
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**3 331 735 942**	**3 942 924 725**	**3 942 924 725**			***0***

Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzes közök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosítás előtt	K	463 005 460								463 005 460					463 005 460
			Módosított		500 985 517	0	0	0	0	0	0	0	500 985 517	0	0	0	0	500 985 517
			Változás		37 980 057	0							37 980 057					37 980 057
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosítás előtt	K	782 879 072								782 879 072					782 879 072
			Módosított		790 522 664	0	0	0	0	0	0	0	790 522 664	0	0	0	0	790 522 664
			Változás		7 643 592								7 643 592					7 643 592
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosítás előtt	K	568 654 414								568 654 414					568 654 414
			Módosított		626 841 827	0	0	0	0	0	0	0	626 841 827	0	0	0	0	626 841 827
			Változás		58 187 413								58 187 413					58 187 413
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	Módosítás előtt	K	323 447 495								323 447 495					323 447 495
			Módosított		323 447 495	0	0	0	0	0	0	0	323 447 495	0	0	0	0	323 447 495
			Változás		0					0			0					0
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosítás előtt	K	66 021 833								66 021 833					66 021 833
			Módosított		66 021 833	0	0	0	0	0	0	0	66 021 833	0	0	0	0	66 021 833
			Változás		0	0			0	0	0		0					0
		Építményadó	Módosítás előtt	K			318 980 000						318 980 000					318 980 000
			Módosított		0	0	318 980 000	0	0	0	0	0	318 980 000	0	0	0	0	318 980 000
			Változás		0	0	0						0					0
		Telekadó	Módosítás előtt	K			56 182 000						56 182 000					56 182 000
			Módosított		0	0	56 182 000	0	0	0	0	0	56 182 000	0	0	0	0	56 182 000
			Változás		0	0	0						0					0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosítás előtt	K			1 131 816 000	0					1 131 816 000					1 131 816 000
			Módosított		0	0	1 131 816 000	0	0	0	0	0	1 131 816 000	0	0	0	0	1 131 816 000
			Változás			0	0	0	0				0					0
		Talajterhelési díj	Módosítás előtt	K			211 000						211 000					211 000
			Módosított		0	0	211 000	0	0	0	0	0	211 000	0	0	0	0	211 000
			Változás				0						0					0
		Adópótlék, adóbírság	Módosítás előtt	K			6 094 000						6 094 000					6 094 000
			Módosított		0	0	6 094 000	0	0	0	0	0	6 094 000	0	0	0	0	6 094 000
			Változás				0						0					0
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosítás előtt	K				16 365 000					16 365 000					16 365 000
			Módosított		0	0	0	16 365 000	0	0	0	0	16 365 000	0	0	0	0	16 365 000
			Változás				0	0					0					0
		Parkolóhelyek bérbeadása	Módosítás előtt	K				23 000 000					23 000 000					23 000 000
			Módosított		0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000
			Változás					0					0					0
		Inkubátorház, Dankó utcai irodaház bérbeadása	Módosítás előtt	K				55 200 000					55 200 000					55 200 000
			Módosított		0	0	0	55 200 000	0	0	0	0	55 200 000	0	0	0	0	55 200 000
			Változás										0					0
		Kamatbevételek	Módosítás előtt	K				10 000 000					10 000 000					10 000 000
			Módosított		0	0	0	97 326 089	0	0	0	0	97 326 089	0	0	0	0	97 326 089
			Változás				0	87 326 089					87 326 089					87 326 089
		Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosítás előtt	K				161 371 408					161 371 408					161 371 408
			Módosított		0	0	0	161 371 408	0	0	0	0	161 371 408	0	0	0	0	161 371 408
			Változás								0		0					0
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja	Módosítás előtt	K				67 000 196					67 000 196					67 000 196
			Módosított		0	0	0	67 000 196	0	0	0	0	67 000 196			0		67 000 196
			Változás										0					0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosítás előtt	K		0		18 090 053					18 090 053					18 090 053
			Módosított		0	0	0	18 090 053	0	0	0	0	18 090 053	0	0	0	0	18 090 053
			Változás		0			0					0					0
		2024. évi pénzmaradvány	Módosítás előtt	K									0			4 030 939 296		4 030 939 296
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 030 939 296	0	4 030 939 296
			Változás					0					0			0		0
		Ingatlan értékesítés	Módosítás előtt	K							1 034 500 000		1 034 500 000					1 034 500 000
			Módosított		0	0	0	0	0	0	1 034 500 000	0	1 034 500 000	0	0	0	0	1 034 500 000
			Változás										0					0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosítás előtt	K		0							0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
		1257/2023.(VI.28.) Korm.hat.szerinti támogatás (Védelmi Ipari beruházás)	Módosítás előtt	K		0				0			0					0
			Módosított		0	5 837 441 605	0	0	0	3 404 788 395	0	0	9 242 230 000	0	0	0	0	9 242 230 000
			Változás			5 837 441 605		0		3 404 788 395			9 242 230 000					9 242 230 000

	KEHOP-2.2.2-15-2016/00064 Várpalota város szennyvíz elvezetésének korszerűsítése	Módosítás előtt										0					0
		Módosított	K	0	0	0	0	0	845 252 070	0	0	845 252 070	0	0	0	0	845 252 070
		Változás							845 252 070			845 252 070					845 252 070
	Versenyképes Járások Program	Módosítás előtt										0					0
		Módosított	K	0	68 806 856	0	0	0	131 797 210	0	0	200 604 066	0	0	0	0	200 604 066
		Változás			68 806 856		0		131 797 210	0		200 604 066					200 604 066
	Elszámolásból származó bevételek	Módosítás előtt			0							0					0
		Módosított	K	2 751 950	0	0	0	0	0	0	0	2 751 950	0	0	0	0	2 751 950
		Változás		2 751 950	0		0	0	0			2 751 950					2 751 950
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Módosítás előtt										0					0
		Módosított	K	417 157 488	0	0	0	0	0	0	0	417 157 488	0	0	0	0	417 157 488
		Változás		417 157 488								417 157 488					417 157 488
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21VE1-2022-00048 Települési zöld- és kék infrastruktúra fejlesztése Várpalotán	Módosítás előtt							0			0					0
		Módosított	K	0	0	0	0	0	982 079 983	0	0	982 079 983	0	0	0	0	982 079 983
		Változás					0		982 079 983			982 079 983					982 079 983
	MINDŐSSZESEN:	Módosítás előtt		2 204 008 274	0	1 513 283 000	351 026 657	0	0	1 034 500 000	0	5 102 817 931	0	0	4 030 939 296	0	9 133 757 227
	MINDŐSSZESEN:	Módosított		2 727 728 774	5 906 248 461	1 513 283 000	438 352 746	0	5 363 917 658	1 034 500 000	0	16 984 030 639	0	0	4 030 939 296	0	21 014 969 935
	MINDŐSSZESEN:	*Változás*		*523 720 500*	*5 906 248 461*	*0*	*87 326 089*	*0*	*5 363 917 658*	*0*	*0*	*11 881 212 708*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 881 212 708*

3. melléklet a 11/2025. (IX. 25.) [illegible] rendelethez

3. melléklet a 6/2025. (II. 26.) [illegible] rendelethez

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2025. év

Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatjellegű	Létszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSAI: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Átadott pénzeszközök	Átvett pénzeszközök visszafizetése	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSAI: Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Átadott pénzeszközök	Átvett pénzeszközök visszafizetése	TARTALÉKOK: Általános tartalék	Céltartalék	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	BEVÉTELI ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK: Államon belüli megfizetendő szociális hozzájárulás	Lakosnak nem nyújtott egyéb szolgáltatás	Szociális ellátás	KIADÁSOK ÖSSZESEN
1	1	Adósságkezelési támogatás	Módosítás előtt	K					500 000	0								500 000				500 000
			Módosított			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
			Változás								0	0						0				0
		Adósságkezelési támogatás	Módosítás előtt	K														0				0
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás						0									0				0
		Ápolási díj (mélytányos)	Módosítás előtt	K					3 500 000									3 500 000				3 500 000
			Módosított			0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
			Változás						0									0				0
		Bérlemények, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (Önkorm. vagyonnal való gazd.)	Módosítás előtt	K								10 000 000	46 905 000					56 905 000				56 905 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	10 000 000	46 905 000	0	0	0	0	56 905 000	0	0	0	56 905 000
			Változás															0				0
		BURSA Ösztöndíj támogatása	Módosítás előtt	K						1 250 000								1 250 000			0	1 250 000
			Módosított			0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000
			Változás															0	0		0	0
		Ulemi károsultak segélye	Módosítás előtt	K					200 000		0							200 000				200 000
			Módosított			0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
			Változás						0									0				0
		Erdőgazdálkodás	Módosítás előtt	K	0				7 800 000	0		0						7 800 000				7 800 000
			Módosított			0	0	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000
			Változás			0	0	0	0		0	0				0		0				0
		Halál hátrahagyott házastársak első lakáshoz jutásának támogatása	Módosítás előtt	K											6 000 000			6 000 000				6 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0		0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			Változás						0									0				0
		Földtörvényi árkok, nagy folyókat karbantartása	Módosítás előtt	K				15 000 000					24 000 000					39 000 000				39 000 000
			Módosított			0	0	15 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0		39 000 000	0	0	0	39 000 000
			Változás					0			0	0	0					0				0
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálkodás szolg.)	Módosítás előtt	K				24 629 144										24 629 144				24 629 144
			Módosított			0	0	24 629 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 629 144	0	0	0	24 629 144
			Változás					0									0	0				0
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosítás előtt	K	15	55 051 340	7 404 934	287 [illegible] 000				1 800 000						352 251 274				352 251 274
			Módosított			[illegible]	7 404 934	287 [illegible] 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	352 251 274	0	0	0	352 251 274
			Változás									0	0					0				0
		Lakóház és az üzemeltetése	Módosítás előtt	K				900 000										900 000				900 000
			Módosított			0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000
			Változás			0	0	0				0						0				0
		Hulladékkezelés	Módosítás előtt	NK				6 000 000										6 000 000				6 000 000
			Módosított			0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			Változás					0										0				0
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosítás előtt	K							94 054 000				2 000 000			96 054 000				96 054 000
			Módosított			0	0	0	0	0	94 054 000	0	0	0	2 000 000	0	0	96 054 000	0	0	0	96 054 000
			Változás					0										0				0
		Inotai Társaságnak, felújítása	Módosítás előtt	K											24 000 000			24 000 000				24 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000
			Változás															0				0
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosítás előtt	NK							300 000							300 000				300 000
			Módosított			0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
			Változás			0	0	0				0						0				0
		HÖSZ működési kiadásai	Módosítás előtt	K	15	66 [illegible] 561	8 [illegible] 106	59 415 000				3 300 000						138 236 666				138 236 666
			Módosított			66 [illegible] 561	8 [illegible] 106	59 415 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	138 236 666	0	0	0	138 236 666
			Változás					0										0				0
		Játszóteri eszközök	Módosítás előtt	K				2 [illegible] 000 000	0									27 800 000				27 800 000
			Módosított			0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800 000	0	0	0	27 800 000
			Változás					0	0			0						0				0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosítás előtt	K														0				0
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás			0	0				0	0	0				0	0				0
		Ünnepi ünnökmány zári rendezvények (Nemzeti ünnepek ünnepi ünnepeinek)	Módosítás előtt	K						147 550 000								147 550 000				147 550 000
			Módosított			0	0	0	0	147 550 000	0	0	0	0	0	0	0	147 550 000	0	0	0	147 550 000
			Változás					0			0	0						0				0
		Képviselői keretek "Adj egy órát Várpalotáért"	Módosítás előtt	K				8 000 000										8 000 000				8 000 000
			Módosított			0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
			Változás								0							0				0
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosítás előtt	K				5 000 000										5 000 000				5 000 000
			Módosított			0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
			Változás															0			0	0
		Közfoglalkoztatás	Módosítás előtt	K	30	31 [illegible] 029	4 115 257											35 176 097				35 176 097
			Módosított			31 [illegible] 029	4 115 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 176 097	0	0	0	35 176 097
			Változás					0				0						0				0
		Közösségi alapellátás továbbszámítása	Módosítás előtt	K				800 000										800 000				800 000
			Módosított			0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
			Változás					0										0				0
		Könyvgyűjtés (mélytányos)	Módosítás előtt	K					300 000									300 000				300 000
			Módosított			0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
			Változás					0			0							0				0
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Módosítás előtt	K														0			1 942 581 535	1 942 581 535
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 595 531	1 951 595 531
			Változás					0				0						0			9 014 996	9 014 996
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosítás előtt	K														0			136 392 825	136 392 825
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 998 836	143 998 836
			Változás					0			0	0						0			7 606 011	7 606 011
		Kataszter	Módosítás előtt	K					2 500 000									2 500 000				2 500 000
			Módosított			0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
			Változás					0				0						0				0
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosítás előtt	K				115 700 000				12 000 000	109 700 000					237 400 000				237 400 000
			Módosított			0	0	115 700 000	0	0	0	12 000 000	109 700 000	0	0	0	0	237 400 000	0	0	0	237 400 000
			Változás					0			0	0						0				0
		Közvilágítás	Módosítás előtt	K				127 918 000				6 200 000	1 300 000					135 418 000				135 418 000
			Módosított			0	0	127 918 000	0	0	0	6 200 000	1 300 000	0	0	0	0	135 418 000	0	0	0	135 418 000
			Változás			0	0	0				0						0				0
		Közösségi ház	Módosítás előtt	K					3 500 000									3 500 000				3 500 000
			Módosított			0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
			Változás					0	0		0	0						0				0
		Lakásfenntartási támogatás	Módosítás előtt	K					2 000 000									2 000 000				2 000 000
			Módosított			0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
			Változás					0				0						0				0
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szállók és Családok Átmeneti Otthona működésének támogatása	Módosítás előtt	NK						3 000 000								3 000 000				3 000 000
			Módosított			0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
			Változás					0										0				0
		Molnár Mária Szociális Szövetkezet támogatása	Módosítás előtt	K						6 000 000								6 000 000				6 000 000
			Módosított			0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			Változás											0				0				0
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosítás előtt	NK				15 500 000										15 500 000				15 500 000
			Módosított			0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	15 500 000
			Változás					0	0				6. oldal					0				0
		Nyári napközis tábor	Módosítás előtt	NK					4 500 000									4 500 000				4 500 000
			Módosított			0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000

3. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
a módosított 17/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2025. év

Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jellege	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Áht.-n belülre	Áht.-n kívülre	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Beruházási kiadások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Áht.-n belülre	Áht.-n kívülre	TARTALÉK KIADÁSOK: Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi és külföldi finanszírozás kiadásai	Előző évek finanszírozási kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Módosítás előtt																			
			Módosított																			
		Önkormányzat jogalkotó és dönt. igazgatási tevékenysége	Módosítás előtt	K	2	7 088 113	6 411 839											63 899 952				63 899 952
			Módosított			71 174 203	8 665 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 839 864	0	0	0	79 839 864
			Változás			14 086 090	2 253 822	0										16 339 912				16 339 912
		Önkormányzat jogalkotó és dönt. igazgatási tevékenysége (Képviselői díjak)	Módosítás előtt	K	23	36 364 614	8 139 566	0										271 504 530				271 504 530
			Módosított			36 364 614	8 139 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 504 530	0	0	0	271 504 530
			Változás					0										0				0
		Önkormányzat jogalkotó és dönt. igazgatási tevékenysége (Megbízási díjak)	Módosítás előtt	NK	7	19 600 000	2 293 200											21 893 200				21 893 200
			Módosított			19 600 000	2 293 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 893 200	0	0	0	21 893 200
			Változás					0				0	0	0				0				0
		Digitális térkép továbbfejlesztése	Módosítás előtt	K				3 600 000										3 600 000				3 600 000
			Módosított			0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000
			Változás			0	0	0				0	0					0				0
		Palatasport Kft működési támogatás	Módosítás előtt	NK							45 890 000							45 890 000				45 890 000
			Módosított			0	0	0	0	0	45 890 000	0	0	0	0	0		45 890 000	0	0	0	45 890 000
			Változás					0										0				0
		Csapadékvíz elvezetés	Módosítás előtt	K				6 000 000										6 000 000				6 000 000
			Módosított			0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			Változás					0										0				0
		EU forr. finanszírozású beruh. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VEI-2022-00011 Thury vár turisztikai fejlesztése Áfa fizetés és tervezés díjai	Módosítás előtt	K													66 882 992	66 882 992				66 882 992
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 882 992	66 882 992				66 882 992
			Változás															0				0
		Sportszervezetek támogatása	Módosítás előtt	K					0		21 500 000							21 500 000				21 500 000
			Módosított			0	0	0	0	0	21 500 000	0	0	0	0	0	0	21 500 000	0	0	0	21 500 000
			Változás								0							0				0
		Gyermekvállalási támogatás (Babautalvány)	Módosítás előtt	NK					6 000 000									6 000 000				6 000 000
			Módosított			0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			Változás					0										0				0
		Települési támogatás (Létfenntart., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyerm. temetési segély)	Módosítás előtt	K					6 600 000									6 600 000				6 600 000
			Módosított			0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	6 600 000
			Változás						0									0				0
		Temetők fenntartásával kapcsolatos feladatok	Módosítás előtt	K				21 049 327										21 049 327				21 049 327
			Módosított			0	0	21 049 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049 327	0	0	0	21 049 327
			Változás												0			0				0
		Thury Sport Kft működési támogatás	Módosítás előtt	K							30 405 000	0						30 405 000	0			30 405 000
			Módosított			0	0	0	0	0	30 405 000	0	0	0	0	0	0	30 405 000	0	0	0	30 405 000
			Változás								0	0						0				0
		Thury-Vár Kft működési támogatása	Módosítás előtt	K							172 488 507							172 488 507				172 488 507
			Módosított			0	0	0	0	0	172 488 507	0	0	0	0	0	0	172 488 507	0	0	0	172 488 507
			Változás															0	0		0	0
		Thury-Vár Kft működési támogatása (Könyvtár)	Módosítás előtt	K							43 256 493							43 256 493				43 256 493
			Módosított			0	0	0	0	0	43 256 493	0	0	0	0	0	0	43 256 493	0	0	0	43 256 493
			Változás					0				0						0			0	0
		TOP-PLUSZ-2.1.1-21VEI-2022-00008 bán Aladár Általános Iskola felújítása	Módosítás előtt	NK													18 362 753	18 362 753				18 362 753
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 362 753	18 362 753	0	0	0	18 362 753
			Változás					0	0		0	0	0				0	0				0
		1257/2023. (VI.28.) Korm. határozat szerinti támogatás	Módosítás előtt	NK								1 982 294 341						1 982 294 341				1 982 294 341
			Módosított			57 914 210	6 230 014	250 000	0	0	0	6 551 [illegible] 191	0	0	4 207 637 706	0	51 326 669	11 306 854 430	0	0	0	11 306 854 430
			Változás			57 914 210	6 230 014	250 000	0			4 569 327 910	0		4 207 637 706		51 326 669	9 324 556 609				9 324 556 609
		Thury-Buza Kft. Kastélytól közlekedés támogatása	Módosítás előtt	NK							164 081 000							164 081 000				164 081 000
			Módosított			0	0	0	0	0	164 081 000	0	0	0	0	0	0	164 081 000				164 081 000
			Változás					0					0					0				0
		EU forr. fin. Progr. Leb. Szám TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00051 Árpád utca felújítása II.ütem	Módosítás előtt	NK												10 000 000		10 000 000				10 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			Változás			0	0		0		0	0						0				0
		Szivárvány Óvoda felújítása	Módosítás előtt	NK							0		40 000 000					40 000 000				40 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
			Változás								0				0			0				0
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosítás előtt	K							500 000							500 000				500 000
			Módosított			0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000				500 000
			Változás								0							0				0
		Városi kiiratások	Módosítás előtt	NK		1 120 000	148 590											1 418 590				1 418 590
			Módosított			1 120 000	148 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 590	0	0	0	1 418 590
			Változás						0		0							0				0
		Városkörnyezet [illegible]	Módosítás előtt	K				750 251 405				33 000 000	20 000 000				0	783 251 405				783 251 405
			Módosított			0	0	750 047 530	0	0	0	23 070 000	20 000 000	0	0	0	0	793 043 530	0	0	0	793 043 530
			Változás					9 792 125				0					0	9 792 125				9 792 125
		Városi ortofoto készítése	Módosítás előtt	NK				1 600 000									0	1 600 000				1 600 000
			Módosított			0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
			Változás									0						0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (gépek)	Módosítás előtt	NK					1 600 000									1 600 000				1 600 000
			Módosított			0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
			Változás									0						0				0
		Járóbeteg-szakellátás támogatás 2025.01-03. hó	Módosítás előtt	NK									0			16 000 000		16 000 000				16 000 000
			Módosított			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	16 000 000
			Változás								0	0						0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (pszichológusi feladatok támogatása)	Módosítás előtt	NK						4 500 000	0							4 500 000				4 500 000
			Módosított			0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
			Változás			0	0	0		0	0	0					0	0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (szupervíziós feladatok támogatása)	Módosítás előtt	NK						960 000								960 000				960 000
			Módosított			0	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	0	960 000
			Változás								0							0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (társulási tagdíj)	Módosítás előtt	NK						5 493 828								5 493 828				5 493 828
			Módosított			0	0	0	0	5 493 828	0	0	0	0	0	0	0	5 493 828	0	0	0	5 493 828
			Változás			0	0			0	0							0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (INGK részére normatív állami támogatás átadása)	Módosítás előtt	NK						285 924 005								285 924 005				285 924 005
			Módosított			0	0	0	0	285 924 005	0	0	0	0	0	0	0	285 924 005	0	0	0	285 924 005
			Változás							49 210 692		0						49 210 692				49 210 692
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (INGK részére önkormányzati támogatás)	Módosítás előtt	NK						198 356 175								198 356 175				198 356 175
			Módosított			0	0	0	0	198 356 175	0	0	0	0	0	0	0	198 356 175	0	0	0	198 356 175
			Változás						0									0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (INGK részére szállítási szolgáltatás támogatása)	Módosítás előtt	NK						1 814 170								1 814 170				1 814 170
			Módosított			0	0	0	0	1 814 170	0	0	0	0	0	0	0	1 814 170	0	0	0	1 814 170
			Változás								0							0				0
		Volánbusz Zrt helyi és térségi közlekedés szervezése és biztosítása támogatása	Módosítás előtt	NK							32 802 726							32 802 726				32 802 726
			Módosított			0	0	0	0	0	32 802 726	0	0	0	0	0	0	32 802 726	0	0	0	32 802 726
			Változás								0		0					0				0
		Bírói feladat-ellátás (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosítás előtt	NK				248 [illegible] 229										248 642 220				248 642 220
			Módosított			0	0	248 642 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 642 220	0	0	0	248 642 220
			Változás							0		0						0				0
		Általános tartalék	Módosítás előtt	NK												346 195 706		346 195 706	23 361 537			369 557 243
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 195 706	0	346 195 706	23 361 537	0	0	369 557 243
			Változás							0		0						0				0
		Szolidaritási hozzájárulás	Módosítás előtt	NK														0	90 590 167			90 590 167
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	7. oldal 0	0	0	0	0	90 590 167	0	0	90 590 167
			Változás							0	0							0				0
			Módosítás előtt												199 133 283			199 133 283				199 133 283

3. melléklet a 11/2025. (II. 29.) önkormányzati rendelet [illegible]

3. melléklete a 2/2025. (I. 30.) [illegible] rendelethez

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2025. év

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		O	P	Q	R			S
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jellege	Teljesítési hely	MŰKÖDÉSI JELLEGŰ CÉLJELLEGŰ KIADÁSOK				Egyéb felhalmozási célú kiadások		FELHALMOZÁSI JELLEGŰ CÉLJELLEGŰ KIADÁSOK				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Átvett pénzeszköz	Átadott pénzeszköz	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközökre	Egyéb felhalmozási célú kiadások Átadott pénzeszközökre	Általános tartalék	Céltartalék		Hosszú lejáratú belföldi megelőlegzések visszafizetése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Ingatlan vásárlás (Petőfi étterem+Futópálya melletti terület)	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 133 283	0	0	199 133 283	0	0	0	199 133 283
			Változás					0		0	0							0				0
		Lakossági lóvásárlási pont kialakítása	Módosítás előtt	K								10 000 000						10 000 000				10 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			Változás															0				0
		KEHOP-2.2.1-15-2016-00061 Várpalota város szennyvíz elvezetésének korszerűsítése	Módosítás előtt	NK								363 369 325					12 000 000	375 369 325				375 369 325
			Módosított			0	0	0	0	0	0	1 220 641 395	0	0	0	0	12 000 000	1 220 641 395	0	0	0	1 220 641 395
			Változás							0	0	645 252 070						645 252 070				645 252 070
		Kulturális Intézmények bérjellegű támogatása (2022-2025. évi kompenzáció)	Módosítás előtt	K							22 733 340							22 733 340				22 733 340
			Módosított			0	0	0	0	0	22 733 340	0	0	0	0	0	0	22 733 340	0	0	0	22 733 340
			Változás					0										0				0
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosítás előtt	K							6 000 000					0		6 000 000				6 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			Változás													0		0				0
		Könyvkiadás támogatása (Falatoz ifjunak díszkiadás)	Módosítás előtt	K					0		2 800 000							2 800 000				2 800 000
			Módosított			0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000
			Változás									0						0				0
		Civil szervezetek támogatása (Bányász Kórus, Bányász Fúvószenekar, Cserszegi Néptáncegyesület, Pusztí Castelli Kórus, Tán. egyesületek, Horgosy Közalapítvány)	Módosítás előtt	K							4 680 000	0						4 680 000				4 680 000
			Módosított			0	0	0	0	0	4 680 000	0	0	0	0	0	0	4 680 000	0	0	0	4 680 000
			Változás			0	0	0	0								0	0				0
			Előző évi					0										0				0
		Versenyképes járások Program	Módosított	K		11 154 862	1 450 132	55 201 506	0	0	0	151 797 210	0	0	0	0	0	228 604 066	0	0	0	228 604 066
			Változás			11 154 862	1 450 132	55 201 506	0			151 797 210						228 604 066				228 604 066
			Módosítás előtt														0	0			0	0
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása(víziszárnyas)	Módosított	K		0	0	0	0	417 157 488	0	0	0	0	0	0	0	417 157 488	0	0	0	417 157 488
			Változás					0	0	417 157 488							0	417 157 488			0	417 157 488
												0						0				0
		TOP-PLUSZ-2.2.1-21/VE1-2022-00048 Települési zöld- és kék infrastruktúra fejlesztése Várpalotán	Módosítás előtt	NK								882 079 983	0	0	0	0	0	882 079 983	0	0	0	882 079 983
			Módosított			0	0	0	0	0	0	882 079 983						882 079 983				882 079 983
			Változás						0													
		MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt			499 133 147	32 736 802	1 725 080 096	29 680 008	500 698 186	797 193 064	2 311 987 666	241 905 080	0	231 133 283	346 195 706	127 345 745	6 940 838 047	113 953 724	0	2 876 974 456	9 133 757 227
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			502 380 849	42 550 748	1 789 734 077	29 680 008	967 066 368	797 193 064	3 368 484 779	241 905 080	0	4 438 771 209	346 195 706	209 371 834	10 805 423 444	113 953 724	0	3 893 384 767	21 814 969 935
		MINDÖSSZESEN:	Változás			3 247 702	9 813 946	64 653 981	0	466 368 182	0	1 056 497 113	0	0	4 207 637 926	0	82 026 089	11 864 392 887	0	0	16 609 312	11 881 212 706

4. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata intézményeinek 2025. évi bevételei

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Önkormányzati működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntőke-felvétel Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde															0	0
			Módosítás előtt					8 559 235					8 559 235			410 108	1 035 191 347	1 044 160 690
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	8 559 235	0	0	0	0	8 559 235	0	0	410 108	1 042 834 939	1 051 804 282
			Változás					0					0			0	7 643 592	7 643 592
			Módosítás előtt					2 311 015					2 311 015				0	2 311 015
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	2 311 015	0	0	0	0	2 311 015	0	0	0	0	2 311 015
			Változás					0					0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Áfa visszatérítés	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0				0	0
													0					0
1	4	Ringató Bölcsőde											0				0	0
			Módosítás előtt					3 095 244					3 095 244			2 730 994	279 330 831	285 757 069
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	3 095 244	0	0	0	0	3 095 244	0	0	2 730 994	280 701 637	286 527 875
			Változás										0			0	1 370 806	1 370 806
			Módosítás előtt					835 716					835 716					835 716
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	835 716	0	0	0	0	835 716	0	0	0	0	835 716
			Változás										0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
													0					0
		Szépkorúak Otthona											0				0	0
			Módosítás előtt					60 116 000					60 116 000			3 302 264	136 292 923	199 811 187
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	60 116 000	0	0	0	0	60 116 000	0	0	3 302 264	143 998 836	207 417 100
			Változás										0			0	7 605 913	7 605 913
			Módosítás előtt					83 220					83 220					83 220
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	83 220	0	0	0	0	83 220	0	0	0	0	83 220
			Változás										0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Áfa visszatérítés	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
			Módosítás előtt					1 664 000					1 664 000					1 664 000
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	1 664 000	0	0	0	0	1 664 000	0	0	0	0	1 664 000
			Változás										0					0
													0					0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal											0				0	0
			Módosítás előtt					8 200 000					8 200 000			19 493 787	628 059 355	655 753 142
		Készletek szolgáltatások ellenértéke	Módosított	K	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0	8 200 000	0	0	19 493 787	628 059 355	655 753 142
			Változás			0	0	0					0			0		0
			Módosítás előtt					135 000					135 000					135 000
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	135 000
			Változás										0					0
			Módosítás előtt										0					0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás			0					0		0					0
		Mindösszesen	Módosítás előtt		0	0	0	84 999 430	0	0	0	0	84 999 430	0	0	25 937 153	2 078 974 456	2 189 911 039
		Mindösszesen	Módosított		0	0	0	84 999 430	0	0	0	0	84 999 430	0	0	25 937 153	2 095 594 767	2 206 531 350
		Mindösszesen	Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620 311	16 620 311

5. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 1/2025. (I. 30.) [illegible] rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményelnek 2025. évi kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jellege	Létszám	MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások és folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatás kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitelek, kölcsönök tőketartozásának törlesztése	Pénzügyi befektetések kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
										Átfutó bevétel	Átfutó kiadás			Átfutó bevétel	Átfutó kiadás							
1	3	Várpalotai Óvodaegyesület Óvoda és Bölcsőde	Módosítás előtt	K	98	702 605 763	105 422 334	230 263 10[illegible]				7 500 000						1 046 471 205				1 046 471 205
			Módosított			702 450 503	106 301 68[illegible]	270 [illegible] 108	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	1 054 115 297	0	0	0	1 054 115 297
			Változás			[illegible] 240	[illegible]	0		0								[illegible]				[illegible]
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosítás előtt	K	31	210 401 441	31 812 269	40 774 075				3 000 000						285 992 785				285 992 785
			Módosított			211 [illegible] 084	[illegible] 432	40 [illegible] 075	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	287 363 591	0	0	0	287 363 591
			Változás			1 [illegible] 643	204 16[illegible]	0										2 370 806				2 370 806
1	5	Szépkenyér Otthona	Módosítás előtt	NK	20	115 586 640	15 262 511	70 226 726				542 000						201 558 407				201 558 407
			Módosított			122 317 759	16 077 85[illegible]	70 226 726	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	209 164 320	0	0	0	209 164 320
			Változás			6 [illegible] 119	6[illegible] 017	0										7 605 913				7 605 913
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																0				0
		Igazgatási és ellátási	Módosítás előtt		47	407 566 700	60 662 163	126 807 937				10 981 400						606 418 250				606 418 250
			Módosított			407 966 700	60 662 163	126 807 937	0	0	0	10 981 400	0	0	0	0	0	606 418 250	0	0	0	606 418 250
			Változás			0		0				0						0				0
		Intézményi étkeztetés	Módosítás előtt	NK	6	42 [illegible] 100	7 134 792											49 469 892				49 469 892
			Módosított			42 [illegible] 100	7 134 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 469 892	0	0	0	49 46[illegible]
			Változás														0	0				0
		Összesen	Módosítás előtt			450 [illegible] 500	67 [illegible] 955	126 807 937	0	0	0	10 981 400	0	0	0	0	0	655 888 142	0	0	0	655 888 142
			Módosított			450 [illegible] 800	67 [illegible]	126 807 9[illegible]	0	0	0	10 981 400	0	0	0	0	0	655 888 142	0	0	0	655 888 142
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt			2 478 976 534	228 239 309	466 671 696	0	0	0	22 823 480	0	0	0	0	0	2 189 911 039	0	0	0	2 189 911 039
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			2 493 638 123	232 197 931	466 671 696	0	0	0	22 823 480	0	0	0	0	0	2 206 531 350	0	0	0	2 206 531 350
		MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN:	Változás			14 661 779	1 958 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620 311	0	0	0	16 620 311

6. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2025. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése – kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		1257/2023. (VI. 28.) Korm. Határozat szerinti támogatás			5 473 721 410							1 477 904 781	6 951 626 191
		Gyermekétkeztetés (iskolák)						787 402	629 921			382 677	1 800 000
		IÜSZ eszközbeszerzés						1 377 953	1 220 472			701 575	3 300 000
		KEHOP-2.2.2-15-2016/00064 Várpalota város szennyvíz elvezetésének korszerűsítése			951 686 138							256 955 257	1 208 641 395
		Közvilágítás (tervezés, napelemes lámpák elhelyezése)						4 881 890				1 318 110	6 200 000
		Lakossági ivóvízvételi pont kialakítása			7 874 016							2 125 984	10 000 000
		Útfelújítás és parkoló tervezés		12 000 000									12 000 000
		TOP-PLUSZ-1.2.1-21VE1-2022-400008 program			773 291 325							208 788 658	982 079 983
		Vagyongazdálkodás (bérlakásokba gázbekötés, eszközbeszerzés)						7 874 016				2 125 984	10 000 000
		Városüzemeltetés (köztéri bútorok, fogáaszati eszköz)						18 110 236				4 889 764	23 000 000
		Versenyképes Járások Program						119 525 362				32 271 848	151 797 210
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		12 000 000	7 206 572 889	0	0	152 556 859	1 850 393	0	0	1 987 464 638	9 360 444 779
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						1 574 803	787 402			637 795	3 000 000
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök											0
													0
		Polgármesteri Hivatal						8 646 772				2 334 628	10 981 400
		informatikai eszközök beszerzése											0
		Összevont Óvoda és Bölcsöde							5 905 512			1 594 488	7 500 000
		bútorok, konyhai eszközök beszerzései, játszótéri eszközök, informatikai											0
													0
		Szépkorúak Otthona						426 772				115 228	542 000
		6 db ágyasztalos éjjeliszekrény											0
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	10 648 347	6 692 914	0	0	4 682 139	22 023 400
		Beruházási kiadások mindösszesen		12 000 000	7 206 572 889	0	0	163 205 206	8 543 307	0	0	1 992 146 777	9 382 468 179

7. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2025. évi felújítási előirányzata

85	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	**Ingatlanok felújítása**	**Informatikai eszközök felújítása**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**Összesen**
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások felújítása (vagyongazdálkodás)		35 433 071			9 566 929	45 000 000
		Szivárvány Óvoda felújításának folytatása		31 496 063			8 503 937	40 000 000
		Földmedrű árkok, rácsos folyókák felújítása		18 897 638			5 102 362	24 000 000
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		86 377 953			23 322 047	109 700 000
		Közvilágítás felújítása		1 023 622			276 378	1 300 000
		Városüzemeltetés (vár előtti stég felújítása)		15 748 032			4 251 968	20 000 000
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		**188 976 379**	**0**	**0**	**51 023 621**	**240 000 000**
		Intézményi felújítási kiadások						
		Szépkorúak Otthonában melegvíz ellátás biztosítása szobákban, öltözőben		1 500 000			405 000	**1 905 000**
								0
								0
								0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		**1 500 000**	**0**	**0**	**405 000**	**1 905 000**
		Felújítási kiadások mindösszesen		**190 476 379**	**0**	**0**	**51 428 621**	**241 905 000**

8. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2025. évben

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	*Változás*		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	*Változás*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 008 274	2 727 728 774	*523 720 500*	1.	Személyi juttatások	1 978 111 841	2 076 018 788	*97 906 947*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 906 248 461	*5 906 248 461*	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 976 201	264 748 671	*11 772 470*
3.	Közhatalmi bevételek	1 513 283 000	1 513 283 000	*0*	3.	Dologi kiadások	2 191 671 992	2 258 415 973	*66 743 981*
4.	Működési bevételek	436 026 087	523 352 176	*87 326 089*	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000	*0*
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 297 891 252	1 764 259 434	*466 368 182*
					6.	Működési célú tartalék	346 195 706	346 195 706	*0*
	Működési költségvetési bevételek összesen	**4 153 317 361**	**10 670 612 411**	***6 517 295 050***		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**6 096 446 992**	**6 739 238 572**	***642 791 580***
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 363 917 658	*5 363 917 658*	7.	Beruházási kiadások	2 434 011 066	9 382 468 179	*6 948 457 113*
7.	Felhalmozási bevételek	1 034 500 000	1 034 500 000	*0*	8.	Felújítási kiadások	241 905 000	241 905 000	*0*
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	*0*	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 133 283	4 438 771 209	*4 207 637 926*
					10.	Felhalmozási célú tartalék	127 245 745	209 571 834	*82 326 089*
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**1 034 500 000**	**6 398 417 658**	***5 363 917 658***		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**3 034 295 094**	**14 272 716 222**	***11 238 421 128***
	Költségvetési bevételek összesen	**5 187 817 361**	**17 069 030 069**	***11 881 212 708***		**Költségvetési kiadások összesen**	**9 130 742 086**	**21 011 954 794**	***11 881 212 708***
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 951 724	113 951 724	*0*
10.	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása fc**		0		12.	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	2 078 974 456	2 095 594 767	*16 620 311*
11.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 056 876 449	4 056 876 449	*0*				0	*0*
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15.	**Befektetési céló belföldi értékpapírok vásárlása**	0	0	*0*
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása fc	2 078 974 456	2 095 594 767	*16 620 311*			0	0	*0*
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			*0*				0	
	Finanszírozási bevételek összesen	**6 135 850 905**	**6 152 471 216**	***16 620 311***		**Finanszírozási kiadások összesen**	**2 192 926 180**	**2 209 546 491**	***16 620 311***
	ÖSSZES BEVÉTEL	**11 323 668 266**	**23 221 501 285**	***11 897 833 019***		**ÖSSZES KIADÁS**	**11 323 668 266**	**23 221 501 285**	***11 897 833 019***
	Költségvetési többlet összege	**-3 942 924 725**	**-3 942 924 725**	***0***					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	**0**	**0**	***0***					
	Működési bevételek aránya %-ban	80,1%				Működési kiadások aránya %-ban	66,8%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	19,9%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	33,2%		

9. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2025. (II. 20.) 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**	**2025. évi előirányzat**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	27 000 000	27 000 000	27 000 000
		b		
	Beruházás mindösszesen:	**27 000 000**	**27 000 000**	**27 000 000**
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	21 049 327	22 101 793	22 101 793
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	32 802 726	0	0
5	Thury-Busz Kft. Fenntartási támogatása	164 081 000	164 081 000	164 081 000
5	Parkfenntartás	248 842 220	248 842 220	248 842 220
6	Települési Hulladék	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	9 623 000	9 623 000	9 623 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	30 329 000	30 329 000	30 329 000
9	Közvilágítás	127 918 000	127 918 000	127 918 000
10	Utak fenntartása	112 700 000	112 700 000	112 700 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12	Kitüntetések	1 270 000	1 270 000	1 270 000
13			0	-
	Önkormányzati kiadások összesen:	**757 615 273**	**725 865 013**	**725 865 013**
	MINDÖSSZESEN:	**784 615 273**	**752 865 013**	**752 865 013**

10. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2025.

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

forintban!

	A	B
	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	**Közvetett támogatás ezer Forintban**
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	0
	Építményadó	382 776 000
	Telekadó	31 131 165
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		413 907 165
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:	**413 907 165**

11. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel-állomány	Hitelfelvétel	Tőke-törlesztés	Hitel-állomány	Kamat és kamat jellegű	Tőke-törlesztés	Tőke-törlesztés	Tőke-törlesztés	Kamat és kamat jellegű	Kamat és kamat jellegű	Kamat és kamat jellegű
1	Rövid lejáratú hitel	Raiffeisen Bank Nyrt.	2025-01-25	2025-12-31	200 000 000					960 000						
2	Beruházási hitel															
I.	**Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen**					0	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2025.	2026.	2027.	2028.	(7=3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	1 507 189 000	1 507 189 000	1 507 189 000	1 507 189 000	6 028 756 000
	Tulajdonosi bevételek	177 736 408	177 736 408	177 736 408	177 736 408	710 945 632
	Díjak, pótlékok, Bírságok	6 094 000	6 094 000	6 094 000	6 094 000	24 376 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	1 034 500 000	1 034 500 000	1 034 500 000	1 034 500 000	4 138 000 000
	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	2 725 519 408	2 725 519 408	2 725 519 408	2 725 519 408	10 902 077 632
	Saját bevétel 50%-a	1 362 759 704	1 362 759 704	1 362 759 704	1 362 759 704	5 451 038 816
	Házi évtelőben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	2 725 519 408
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	**2 725 519 408**	**2 725 519 408**	**2 725 519 408**	**2 725 519 408**	10 902 077 632

13. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	1 507 189 000	1 507 189 000	1 507 189 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 365 000	16 365 000	16 365 000
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	6 094 000	6 094 000	6 094 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 529 648 000**	**1 529 648 000**	**1 529 648 000**

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

14. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2025. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

15. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 1/2025 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2025.

adatok Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 733	2 727 728 774
Közhatalmi bevételek	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 913	1 513 283 000
Működési bevételek	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 685	523 352 176
Felhalmozási bevételek	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 337	1 034 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 371	492 187 371	492 187 371	5 906 248 461
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 140	5 363 917 658
Felhalmozási bevételek													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													0
Maradvány	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 637	4 056 876 449
Belföldi finanszírozás bevételei	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 900	2 095 594 767
Bevételek összesen	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 708	1 884 192 707	1 884 192 707	1 884 192 716	23 221 501 285

Személyi juttatások	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 562	2 076 018 788
Munkáltatót terhelő járulékok	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 392	264 748 671
Dologi kiadások	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	2 275 036 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 663	2 466 667	29 600 000
Működési célú kiadások ÁH-on belülre	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	967 066 368
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 761	797 193 066
Beruházások	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 351	9 382 468 179
Felújítások	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	241 905 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 598	4 438 771 209
ÁH-on belüli megelőlegezések	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	113 951 724
Tartalékok	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 958	555 767 540
Belföldi finanszírozás kiadásai	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 875	2 078 974 456
Kiadások összesen	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 103	1 935 125 112	23 221 501 285