126.

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

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2025. szeptember 25-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: **Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. A 2025. májusi normatíva felmérés eredményeként az önkormányzatot megillető többlet támogatások összege átvezetésre került a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása és a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen (2.,3.,4.,5. melléklet).

2. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül az önkormányzati intézmények bér és járulék kiadásai fedezetére (2., 3., 4., 5. melléklet).

3. Várpalota Város Önkormányzata rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült a 13/2025. (V.14.) NGM rendelet alapján elvont iparűzésiadó többletbevétel kompenzálására. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében rendezte a kompenzálást (2., 3. melléklet).

4. Az 1257/2023.(V.28.) Korm.hat. szerint a Védelmi Ipari beruházással kapcsolatban Várpalota Város Önkormányzatát a támogatási szerződés alapján 2025. évben megillető támogatás összegével módosításra került a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata (2., 3. melléklet).

5. A KEHOP-2.2.2-15-2016/00064 Várpalota város szennyvíz elvezetésének korszerűsítése projekt keretében 2025. évben az önkormányzat részére folyósított támogatás összege beépítésre került jelen rendeletmódosításba (2., 3. melléklet).

6. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott felhívás alapján a Versenyképes Járások Program keretében a Várpalotai Kistérség részére megítélt támogatás összegéből részben konzorciumi formában, részben önállóan megvalósuló fejlesztések a következők: Várpalota-Pétfürdő-Berhida-Ősi kerékpárút tervezése, Várpalotai szociális ellátórendszer fejlesztése, Közbiztonság növelése a várpalotai járásban, Járóbeteg ellátás biztosítása és a tűmentes oltás 14 év alatti gyermekek részére a várpalotai járásban, A várpalotai járás bölcsődei és óvodai intézmények működésének támogatása. A programban szereplő fejlesztések a Közbiztonság növelése projekt kivételével 100 %-ban támogatottak. A közbiztonság növelése a Várpalota járásban elnevezésű projekthez 20.605 e Ft önerő szükséges (2., 3.melléklet).

7. TOP-PLUSZ-1.2.1-21VE1-2022-00048 azonosítójú Települési zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése Várpalotán elnevezésű projekt keretében Várpalota Város Önkormányzata 982 080 e Ft támogatást nyert el, melyről a támogatói okirat megérkezett önkormányzatunk részére. A projektből megvalósuló elemek az Inotai szabadidő park fejlesztése, Inota-patak, Jusztin-árok és Gagarin-árok vízfolyás rendezése. A támogatás utófinanszírozás keretében valósul meg (2., 3. melléklet).

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

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

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet módosítását a Várpalota Város Önkormányzata részére folyósított támogatások költségvetési rendeleten történő átvezetése, rendezése indokolja.

2.) A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet-tervezet adminisztratív terheket keletkeztet, mivel a költségvetés előirányzatainak változásait mind az analitikus, mind a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni. Ezen feladatok ellátásának a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkavállalói munkaidejük keretében eleget tesznek.

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

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet-tervezet elfogadása, alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

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

Várpalota, 2025. szeptember 9.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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 az .../... . (... . ... .) 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.)"

Végső előterjesztői indokolás

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint:
„(5) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a jogszabály normatív tartalmával összefüggő társadalmi, gazdasági, szakmai okokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolásában a jogszabály előkészítője bemutathatja a szabályozással összefüggő azon részletes körülményeket, amelyek a szabályozás értelmezését segíthetik, továbbá ismertetheti a szabályozás előzményeit.
(6) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
(7) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.
(8) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét."

II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. A 2025. májusi normatíva felmérés eredményeként az önkormányzatot megillető többlet támogatások összege átvezetésre került a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása és a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen (2.,3.,4.,5. melléklet).

2. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül az önkormányzati intézmények bér és járulék kiadásai fedezetére (2., 3., 4., 5. melléklet).

3. Várpalota Város Önkormányzata rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült a 13/2025. (V.14.) NGM rendelet alapján elvont iparűzésiadó többletbevétel kompenzálására. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében rendezte a kompenzálást (2., 3. melléklet).

4. Az 1257/2023.(V.28.) Korm.hat. szerint a Védelmi Ipari beruházással kapcsolatban Várpalota Város Önkormányzatát a támogatási szerződés alapján 2025. évben megillető támogatás összegével módosításra került a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata (2., 3. melléklet).

5. A KEHOP-2.2.2-15-2016/00064 Várpalota város szennyvíz elvezetésének korszerűsítése projekt keretében 2025. évben az önkormányzat részére folyósított támogatás összege beépítésre került jelen rendeletmódosításba (2., 3. melléklet).

6. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott felhívás alapján a Versenyképes Járások Program keretében a Várpalotai Kistérség részére megítélt támogatás összegéből részben konzorciumi formában, részben önállóan megvalósuló fejlesztések a következők: Várpalota-Pétfürdő-Berhida-Ősi kerékpárút tervezése, Várpalotai szociális ellátórendszer fejlesztése, Közbiztonság növelése a várpalotai járásban, Járóbeteg ellátás biztosítása és a tűmentes oltás 14 év alatti gyermekek részére a várpalotai járásban, A várpalotai járás bölcsődei és óvodai intézmények működésének támogatása. A programban szereplő fejlesztések a Közbiztonság növelése projekt kivételével 100 %-ban támogatottak. A közbiztonság növelése a Várpalota járásban elnevezésű projekthez 20.605 e Ft önerő szükséges (2., 3.melléklet).

7. TOP-PLUSZ-1.2.1-21VE1-2022-00048 azonosítójú Települési zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése Várpalotán elnevezésű projekt keretében Várpalota Város Önkormányzata 982 080 e Ft támogatást nyert el, melyről a támogatói okirat megérkezett önkormányzatunk részére. A projektből megvalósuló elemek az Inotai szabadidő park fejlesztése, Inota-patak, Jusztin-árok és Gagarin-árok vízfolyás rendezése. A támogatás utófinanszírozás keretében valósul meg (2., 3. melléklet).

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

III.

Az indokolás közzététele

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

1. melléklet a …../2025. (IX.25..) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

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.	**Adóssághoz 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*

2. melléklet a ……/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

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 pénzeszközök 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	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	845 252 070	0	0	845 252 070	0	0	0	0	845 252 070

[illegible]	Változás							845 252 070			845 252 070					845 252 070
	Módosítás előtt										0					0
Versernyképes Járások Program	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
	Módosítás előtt			0							0					0
Elszámolásból származó bevételek	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
MINDÖSSZESEN:	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
MINDÖSSZESEN:	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
MINDÖSSZESEN:	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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2025. év

A	B	C		D	E	F	G	H	I		K	L	M	N		O	P	Q	R			S
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátott-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
1	1	Adósságkezelési támogatás	Módosítás előtt						500 000	0								500 000				500 000
			Módosított	K		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															0				0
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás						0									0				0
		Ápolási díj (méltányos)	Módosítás előtt						3 500 000									3 500 000				3 500 000
			Módosított	K		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
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (önkorm. vagyonnal való gazd.)	Módosítás előtt									10 000 000	46 905 000					56 905 000				56 905 000
			Módosított	K		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							1 250 000								1 250 000			0	1 250 000
			Módosított	K		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
		Elemi károsultak segélye	Módosítás előtt						200 000		0							200 000				200 000
			Módosított	K		0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
			Változás					0					0					0				0
		Erdőgazdálkodás	Módosítás előtt		0			7 800 000	0		0							7 800 000				7 800 000
			Módosított	K		0	0	7 800 000	0	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
		Fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatása	Módosítás előtt												6 000 000			6 000 000				6 000 000
			Módosított	K		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					0	0				0
		Földmedrű árkok, rácsos folyókák karbantartása	Módosítás előtt					15 000 000					24 000 000					39 000 000				39 000 000
			Módosított	K		0	0	15 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	0	39 000 000	0	0	0	39 000 000
			Változás					0			0	0	0					0				0
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosítás előtt					24 629 144										24 629 144				24 629 144
			Módosított	K		0	0	24 629 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 629 144				24 629 144
			Változás					0									0	0				0
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosítás előtt		15	55 051 340	7 404 934	287 995 000				1 800 000						352 251 274				352 251 274
			Módosított	K		55 051 340	7 404 934	287 995 000	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
		E-közmű éves üzemeltetése	Módosítás előtt					900 000										900 000				900 000
			Módosított	K		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					6 000 000										6 000 000				6 000 000
			Módosított	NK		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				0
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosítás előtt								94 054 000				2 000 000			96 054 000				96 054 000
			Módosított	K		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 Társasházak felújítása	Módosítás előtt												24 000 000			24 000 000				24 000 000
			Módosított	K		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								300 000							300 000				300 000
			Módosított	NK		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
		IÜSZ működési költségei	Módosítás előtt		15	66 718 560	8 803 106	59 415 000				3 300 000						138 236 666				138 236 666
			Módosított	K		66 718 560	8 803 106	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
		Játszótéri eszközök	Módosítás előtt					27 000 000	0									27 000 000				27 000 000
			Módosított	K		0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0	27 000 000
			Változás					0	0			0						0				0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosítás előtt															0				0
			Módosított	K		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
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosítás előtt								147 550 000							147 550 000				147 550 000
			Módosított	K		0	0	0	0	0	147 550 000	0	0	0	0	0	0	147 550 000	0	0	0	147 550 000
			Változás					0			0	0						0				0
		Képviselői költségkeret "Adj egy órát Várpalotáért"	Módosítás előtt					8 000 000										8 000 000				8 000 000
			Módosított	K		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					5 000 000										5 000 000				5 000 000
			Módosított	K		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		30	31 062 820	4 115 267											35 178 087				35 178 087
			Módosított	K		31 062 820	4 115 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 178 087	0	0	0	35 178 087
			Változás					0				0						0				0
		Közmű alaptérkép továbbvezetése	Módosítás előtt					800 000										800 000				800 000
			Módosított	K		0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
			Változás					0										0				0
		Közgyógyellátás (méltányos)	Módosítás előtt						300 000									300 000				300 000
			Módosított	K		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															0			1 942 581 533	1 942 581 533
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 595 931	1 951 595 931
			Változás					0				0	0					0			9 014 398	9 014 398
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosítás előtt									0						0			136 392 923	136 392 923
			Módosított	K		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						0			7 605 913	7 605 913
		Köztemetés	Módosítás előtt						2 500 000									2 500 000				2 500 000
			Módosított	K		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					115 700 000				12 000 000	109 700 000					237 400 000				237 400 000
			Módosított	K		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					127 918 000				6 200 000	1 300 000					135 418 000				135 418 000
			Módosított	K		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
		Krízissegély	Módosítás előtt						3 500 000									3 500 000				3 500 000
			Módosított	K		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						2 000 000									2 000 000				2 000 000
			Módosított	K		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						0				0
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló és Családok Átmeneti Otthona működésének támogatása	Módosítás előtt								3 000 000							3 000 000				3 000 000
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	3 000 000	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								6 000 000							6 000 000				6 000 000
			Módosított	K		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
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosítás előtt					15 500 000										15 500 000				15 500 000
			Módosított	NK		0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000				15 500 000
			Változás					0	0	0								0				0
		Nyári napközis tábor	Módosítás előtt						4 500 000									4 500 000				4 500 000
			Módosított	NK		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 ../2025. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

3 melléklet a 1/2025. (I.10.) önkormányzati 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
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				TARTALÉKOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok + SZJA	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátott-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások Áht.-on belülre	Egyéb működési célú kiadások Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht.-on belülre	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Változás					0				0	0					0				0
		Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg.tevékenysége	Módosítás előtt	K	2	57 068 113	6 831 839											63 899 952				63 899 952
			Módosított			71 174 203	8 665 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 839 834	0	0	0	79 839 834
			Változás			14 106 090	1 833 792	0										15 939 882				15 939 882
		Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg.tevékenysége (Képv.díszbeltéridíjak)	Módosítás előtt	K	23	268 364 664	3 139 866	0										271 504 530				271 504 530
			Módosított			268 364 664	3 139 866	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 ált. igazg.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
		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
		Palotaport 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.fin.progr.leb. Szl-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00041 Thury vár turisztikai fejlesztése Áfa fizetés és tervezés önerő	Módosítás előtt	K													68 882 992	68 882 992				68 882 992
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 882 992	68 882 992	0	0	0	68 882 992
			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 (Létfenntt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., 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 üzemeltetésével 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				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							172 408 507							172 408 507				172 408 507
			Módosított			0	0	0	0	0	172 408 507	0	0	0	0	0	0	172 408 507	0	0	0	172 408 507
			Változás															0	0		0	0
		Thury-Vár Kft működési támogatása /Könyvtár/	Módosítás előtt	K							43 288 493							43 288 493				43 288 493
			Módosított			0	0	0	0	0	43 288 493	0	0	0	0	0	0	43 288 493	0	0	0	43 288 493
			Változás					0				0						0			0	0
		TOP-PLUSZ-2.1.1.-21VE1-2022-00008 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				0
		1257/2023. (VI.28.) Korm. határozat szerinti támogatás	Módosítás előtt	NK								1 982 298 341						1 982 298 341				1 982 298 341
			Módosított			57 984 210	6 530 014	750 000	0	0	0	6 051 626 191	0	0	4 207 637 926	0	82 326 089	11 306 854 430	0	0	0	11 306 854 430
			Változás			57 984 210	6 530 014	750 000	0			4 969 327 850	0		4 207 637 926		82 326 089	9 324 556 089				9 324 556 089
		Thury-Busz Kft. Közösségi 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. Szla TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 Árpád utca felújítása önerő	Módosítás előtt	NK													10 000 000	10 000 000				10 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			Változás			0	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 kitüntetések	Módosítás előtt	NK		1 270 000	148 590											1 418 590				1 418 590
			Módosított			1 270 000	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
		Városüzemeltetés	Módosítás előtt	K				740 251 405				23 000 000	20 000 000					783 251 405				783 251 405
			Módosított			0	0	750 043 530	0	0	0	23 000 000	20 000 000	0	0	0	0	793 043 530	0	0	0	793 043 530
			Változás					9 792 125				0						9 792 125				9 792 125
		Városi ortofotó 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 (jogász)	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				18 000 000	18 000 000				18 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	18 000 000
			Változás								0	0						0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (pszichológus feladatok támogatása)	Módosítás előtt	NK						4 800 000	0							4 800 000				4 800 000
			Módosított			0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000
			Változás			0	0	0			0	0					0	0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (szupervizori 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 (TNGK részére normatív állami támogatás átadása)	Módosítás előtt	NK						285 924 003								285 924 003				285 924 003
			Módosított			0	0	0	0	335 134 697	0	0	0	0	0	0	0	335 134 697	0	0	0	335 134 697
			Változás							49 210 694			0					49 210 694				49 210 694
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (TNGK részére önkormányzati támogatása)	Módosítás előtt	NK						198 856 185								198 856 185				198 856 185
			Módosított			0	0	0	0	198 856 185	0	0	0	0	0	0	0	198 856 185	0	0	0	198 856 185
			Változás					0										0				0
		Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (TNGK 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				0
		Volánbusz Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás 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				0
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosítás előtt	NK				248 842 220										248 842 220				248 842 220
			Módosított			0	0	248 842 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 842 220	0	0	0	248 842 220
			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					0				0
		Szolidaritási hozzájárulás	Módosítás előtt	NK														0	90 590 187			90 590 187
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 590 187	0	0	90 590 187
			Változás							0	0							0				0
			Módosítás előtt												199 133 283			199 133 283				199 133 283

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 jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Személyi juttatás	Munka-adói terhek (járulékok + SZJA)	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátott-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
		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 ivóvízvételi 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				0
		KEHOP-2.2.2-15-2016-00064 Várpalota város szennyvíz elvezetésének korszerűsítése	Módosítás előtt	NK								363 389 325					12 000 000	375 389 325				375 389 325
			Módosított			0	0	0	0	0	0	1 208 641 395	0	0	0	0	12 000 000	1 220 641 395	0	0	0	1 220 641 395
			Változás							0	0	845 252 070						845 252 070				845 252 070
		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 (Palotai álmok díszkiadás)	Módosítás előtt	K						0	2 000 000							2 000 000				2 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
			Változás									0						0				0
		Civil szervezetek támogatása (Bányász Kórus, Bányász Fúvószenekar, Csernegő Néptánc Egyesület, Puerl Casteli Kórus, Táncegyesületek, Horgony Közalapítvány)	Módosítás előtt	K				0			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
		Versenyképes Járások Program	Eredeti	K				0										0				0
			Módosított			11 154 868	1 450 132	56 201 856	0	0	0	151 797 210	0	0	0	0	0	220 604 066	0	0	0	220 604 066
			Változás			11 154 868	1 450 132	56 201 856	0			151 797 210					0	220 604 066				220 604 066
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása(visszatérítendő)	Módosítás előtt	K													0	0			0	0
			Módosított			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
		TOP-PLUSZ-1.2.1-21VE1-2022-00048 Települési zöld- és kék infrastruktúra fejlesztése Várpalotán	Módosítás előtt	NK								0						0				0
			Módosított			0	0	0	0	0	0	982 079 983	0	0	0	0	0	982 079 983	0	0	0	982 079 983
			Változás					0	0			982 079 983						982 079 983				982 079 983
		MINDŐSSZESEN:	Módosítás előtt		92	499 135 497	32 736 502	1 723 000 096	29 600 000	500 698 196	797 193 066	2 413 987 666	241 905 000	0	231 133 283	386 195 706	317 241 747	6 690 851 047	113 951 724	0	2 075 974 456	9 133 757 227
		MINDŐSSZESEN:	Módosított			502 380 665	42 350 748	1 789 744 077	29 600 000	967 066 368	797 193 066	3 360 444 779	241 905 000	0	4 438 771 209	386 195 706	309 371 434	11 905 423 444	113 951 724	0	2 095 594 757	21 814 969 935
		MINDŐSSZESEN:	Változás			83 245 168	9 813 938	66 743 981	0	466 368 182	0	6 968 457 113	0	0	4 207 637 926	0	-32 726 889	11 864 592 397	0	0	16 620 311	11 881 212 708

4. melléklet a … /2025. (IV.25.) önkormányzati rendelethez.

4. melléklet a 1/2023. (II.10.) 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 KÖLTSÉGVETÉS 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-, kölcsönfelvétel Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	3	**Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde**																
		Ellátottak térítési díja	Módosítás előtt	K				8 559 235					8 559 235				0	0
			Módosított		0	0	0	8 559 235	0	0	0	0	8 559 235	0	0	410 108	1 035 191 347	1 044 160 690
			Változás					0					0			410 108	1 042 834 939	1 051 804 282
		Kiszámlázott ÁFA	Módosítás előtt	K				2 311 015					2 311 015			0	7 643 592	7 643 592
			Módosított		0	0	0	2 311 015	0	0	0	0	2 311 015	0	0	0	0	2 311 015
			Változás					0					0					0
		Kamatbevételek	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
		Egyéb működési bevételek	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
		Áfa visszatérülés	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
1	4	**Ringató Bölcsőde**																
		Ellátottak térítési díja	Módosítás előtt	K				3 095 244					3 095 244				0	0
			Módosított		0	0	0	3 095 244	0	0	0	0	3 095 244	0	0	2 730 994	279 330 831	285 157 069
			Változás					0					0			2 730 994	280 701 637	286 527 875
		Kiszámlázott ÁFA	Módosítás előtt	K				835 716					835 716			0	1 370 806	1 370 806
			Módosított		0	0	0	835 716	0	0	0	0	835 716	0	0	0	0	835 716
			Változás										0					835 716
		Kamatbevételek	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
		Egyéb működési bevételek	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
		Szépkorúak Otthona																
		Ellátottak térítési díja	Módosítás előtt	K				60 116 000					60 116 000				0	0
			Módosított		0	0	0	60 116 000	0	0	0	0	60 116 000	0	0	3 302 264	136 392 923	199 811 187
			Változás					0					0			3 302 264	143 998 836	207 417 100
		Kiszámlázott ÁFA	Módosítás előtt	K				83 220					83 220			0	7 605 913	7 605 913
			Módosított		0	0	0	83 220	0	0	0	0	83 220	0	0	0	0	83 220
			Változás										0					83 220
		Áfa visszatérülés	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0					0					0
		Egyéb működési bevételek	Módosítás előtt	K				1 664 000					1 664 000					0
			Módosított		0	0	0	1 664 000	0	0	0	0	1 664 000	0	0	0	0	1 664 000
			Változás										0					1 664 000
1	5	**Várpalotai Polgármesteri Hivatal**																
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Módosítás előtt	K				8 200 000					8 200 000				0	0
			Módosított		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			19 493 787	628 059 355	655 753 142
		Kiszámlázott ÁFA	Módosítás előtt	K				135 000					135 000			0		0
			Módosított		0	0	0	135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	135 000
			Változás										0					135 000
		Egyéb működési bevételek	Módosítás előtt	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás			0					0		0					0
		Mindösszen	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
		Mindösszen	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
		Mindösszen	Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620 311	16 620 311

5. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	T	U	V
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZJHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátott-tak pénzbeli jutt	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadása	Belföldi finanszírozás kiadása	
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
1	3		Módosítás előtt	K	98	702 686 263	105 422 394	230 863 108				7 500 000						**1 046 471 765**				**1 046 471 765**
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Módosított			709 450 503	106 301 686	230 863 108	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	**1 054 115 297**	0	0	0	1 054 115 297
			Változás			*6 764 240*	*879 352*	*0*		*0*								*7 643 592*				*7 643 592*
1	4		Módosítás előtt	K	31	210 401 441	31 817 269	40 774 075				3 000 000						**285 992 785**				**285 992 785**
		Ringató Bölcsőde	Módosított			211 568 084	32 021 432	40 774 075	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	**287 363 591**	0	0	0	**287 363 591**
			Változás			*1 166 643*	*204 163*	*0*										*1 370 806*				*1 370 806*
1	5		Módosítás előtt	NK	20	115 586 840	15 202 841	70 226 726				542 000						**201 558 407**				**201 558 407**
		Szépkorúak Otthona	Módosított			122 317 736	16 077 858	70 226 726	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	**209 164 320**	0	0	0	**209 164 320**
			Változás			*6 730 896*	*875 017*	*0*										*7 605 913*				*7 605 913*
1	2	**Várpalotai Polgármesteri Hivatal**																**0**				**0**
			Módosítás előtt	Á	47	407 966 700	60 662 163	126 807 987				10 981 400						**606 418 250**				**606 418 250**
		Igazgatási tevékenység	Módosított			407 966 700	60 662 163	126 807 987	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*				*0*
			Módosítás előtt	NK	6	42 335 100	7 134 792											**49 469 892**				**49 469 892**
		Közterület-felügyelet	Módosított			42 335 100	7 134 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 469 892	0	0	0	49 469 892
			Változás														*0*	*0*				*0*
			Módosítás előtt			450 301 800	67 796 955	126 807 987	0	0	0	10 981 400	0	0	0	0	0	**655 888 142**	0	0	0	**655 888 142**
		Összesen	Módosított			450 301 800	67 796 955	126 807 987	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*
		MINDŐSSZESEN:	**Módosítás előtt**			**1 478 976 344**	**220 239 399**	**468 671 896**	**0**	**0**	**0**	**22 023 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 189 911 039**	**0**	**0**	**0**	**2 189 911 039**
		MINDŐSSZESEN:	**Módosított**			**1 493 638 123**	**222 197 931**	**468 671 896**	**0**	**0**	**0**	**22 023 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 206 531 350**	**0**	**0**	**0**	**2 206 531 350**
		MINDŐSSZESEN:	*Változás*			**14 661 779**	**1 958 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 620 311**	**0**	**0**	**0**	**16 620 311**

6. melléklet a …./2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/2024. (II. 22.) 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
		IÚSZ 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											
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök						1 574 803	787 402			637 795	3 000 000
													0
		Polgármesteri Hivatal											0
		informatikai eszközök beszerzése						8 646 772				2 334 628	10 981 400
													0
		Összevont Óvoda és Bölcsöde											
		bútorok, konyhai eszközök beszerzései, játszótéri eszközök, informatikai							5 905 512			1 594 488	7 500 000
													0
		Szépkorúak Otthona											0
		6 db ágyasztalos éjjeliszekrény						426 772				115 228	542 000
													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 .../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2024. (II. 22.) 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 …../2025. (IX.25..) 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*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 008 274	2 727 728 774	*523 720 500*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 906 248 461	*5 906 248 461*
3.	Közhatalmi bevételek	1 513 283 000	1 513 283 000	*0*
4.	Működési bevételek	436 026 087	523 352 176	*87 326 089*
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Működési költségvetési bevételek összesen	**4 153 317 361**	**10 670 612 411**	***6 517 295 050***
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 363 917 658	*5 363 917 658*
7.	Felhalmozási bevételek	1 034 500 000	1 034 500 000	*0*
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	*0*
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**1 034 500 000**	**6 398 417 658**	***5 363 917 658***
	Költségvetési bevételek összesen	**5 187 817 361**	**17 069 030 069**	***11 881 212 708***
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
10.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása fc		0	
11.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 056 876 449	4 056 876 449	*0*
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása fc	2 078 974 456	2 095 594 767	*16 620 311*
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			*0*
	Finanszírozási bevételek összesen	**6 135 850 905**	**6 152 471 216**	***16 620 311***
	ÖSSZES BEVÉTEL	**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%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	19,9%		

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	*Változás*
1.	Személyi juttatások	1 978 111 841	2 076 018 788	*97 906 947*
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 976 201	264 748 671	*11 772 470*
3.	Dologi kiadások	2 191 671 992	2 258 415 973	*66 743 981*
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000	*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 kiadások összesen	**6 096 446 992**	**6 739 238 572**	***642 791 580***
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Beruházási kiadások	2 434 011 066	9 382 468 179	*6 948 457 113*
8.	Felújítási kiadások	241 905 000	241 905 000	*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 kiadások összesen	**3 034 295 094**	**14 272 716 222**	***11 238 421 128***
	Költségvetési kiadások összesen	**9 130 742 086**	**21 011 954 794**	***11 881 212 708***
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 951 724	113 951 724	*0*
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 078 974 456	2 095 594 767	*16 620 311*
			0	*0*
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
15.	Befektetési céló belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	*0*
		0	0	*0*
			0	
	Finanszírozási kiadások összesen	**2 192 926 180**	**2 209 546 491**	***16 620 311***
	ÖSSZES KIADÁS	**11 323 668 266**	**23 221 501 285**	***11 897 833 019***
	Működési kiadások aránya %-ban	66,8%		
	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	33,2%		

9. melléklet a …../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2025. (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**	**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 ...../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2023. (II. 10.) 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 …./2025. (IX.25.).) 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 …./2025. (IX.25.).) önkormányzati rendelethez

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 tárgyieszközök értékesítése	1 034 500 000	1 034 500 000	1 034 500 000	1 034 500 000	4 138 000 000
	Részesedések értékesítése és részedések megszűnéséhez 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
	Előző évek)ben 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 lizingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben 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 lizingből 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 ..../2025. (IX.25.) 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 …../2025. (IX.25.) 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 …./2025. (IX.25.) 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

0