

**Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

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

E rendelet kihirdetve:  
Várpalota, 2023. május 25.



**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző



## Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. §

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

*(Bevételek és kiadások főösszegei:)*

- „a) Bevételek főösszege 6 570 202 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 781 036 ezer Ft
- b) Kiadások főösszege: 6 570 202 ezer Ft
  - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 113 647 ezer Ft
  - bb) ebből általános tartalék 230 503 ezer Ft”

#### 2. §

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

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

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

- „aa) Személyi juttatások: 1 329 985 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 202 563 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 372 652 ezer Ft”

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

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

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

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 994 360 ezer Ft
- af) Működési célú tartalék: 230 503 ezer Ft”

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



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

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

„bd) Felhalmozási célú céltartalék: 113 647 ezer Ft”

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

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

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

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 493 773 ezer Ft”

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

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

„a) Várpalota Város Önkormányzata 4 919 684 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal 453 196 ezer Ft

c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 804 456 ezer Ft

d) Ringató Bölcsőde 219 449 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 173 417 ezer Ft”

### 3. §

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

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

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

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



(9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

  
**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester



  
**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző





1. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 6 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



9. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 9 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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



## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	Változás
1	2	3.	4.	8.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 708 042</b>	<b>1 732 937</b>	<b>24 895</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	471 069	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	24 895
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 405	247 405	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	51 507	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>896 566</b>	<b>896 566</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810	892 810	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 130	317 130	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	0
4.3.	Gépjárműadó		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 756	3 756	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>610 890</b>	<b>610 890</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	4 924	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	
5.5.	Ellátási díjak	94 936	94 936	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
5.8.	Kamatbevételek		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	6 199	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	55 000	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 270 498</b>	<b>3 295 393</b>	<b>24 895</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 703 378</b>	<b>1 781 036</b>	<b>77 658</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	77 658
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 489 033</b>	<b>1 493 773</b>	<b>4 740</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	4 740
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		0	
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>3 192 411</b>	<b>3 274 809</b>	<b>82 398</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 462 909</b>	<b>6 570 202</b>	<b>107 293</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	Változás
1	2	3.	4.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 823 657</b>	<b>3 926 210</b>	<b>102 553</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	4 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	547
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	77 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	20 155
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	510 687	20 155
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	483 673	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>771 604</b>	<b>771 604</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	496 361	496 361	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	24 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>344 150</b>	<b>344 150</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	113 647	113 647	0
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 939 411</b>	<b>5 041 964</b>	<b>102 553</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>4 740</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megőlepezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megőlepezések visszafizetése	34 465	34 465	
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	4 740
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>4 740</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 462 909</b>	<b>6 570 202</b>	<b>107 293</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 668 913	-1 746 571	-77 658
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 746 571	77 658







Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2023. év

C	B	A	D	E	F	G	II. MUNKÁSI KÖLTSÉGEI KIADÁSOK		III. FELHÁMOZÁSI KÖLTSÉGVITÉS KIADÁSAI		O. TARTALÉKOK		Q. KÖLTSÉGVITÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			R. Belső/Árnyékpénzes kiadások			S. KIADÁSOK ÖSSZESEN								
							Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb feladatok, pénzügyi jutt.	Egyéb működés célú kiadások	Állam- és helyi önkormányzatok feladatai	Egyéb felhámazás célú kiadások	Állam- és helyi önkormányzatok feladatai	Általános tartalék	Céltartalék	Államháztartáson kívüli költségvetés kiadásai	Belső/Árnyékpénzes kiadások	Belső/Árnyékpénzes kiadások										
Kiszállítás	K	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kiszállítás	K	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Lakásfenntartás támogatás	K	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szállás és Csobácsi Államnép Otthona működésének támogatása	NK	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Molnár Mária Szociális Szövetkezet támogatása	K	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nemzetközi kapcsolatok	NK	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyári napközis tábor	NK	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat foglalkoztatás és ill. igazgatói munkabérek	K	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	26 520	3 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Változás	26 520	3 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat foglalkoztatás és ill. igazgatói munkabérek (képv. beszámoló)	K	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	20 041	2 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás	20 041	2 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadása 2023. évi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Alfaj	Előirányzat	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személy juttatás	Iskolai ösztöndíjak	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátás-jellegű pénzügyi jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ált.-on belülről	Ált.-on kívülre	Bontások	Felújítások	Ált.-on belülről	Ált.-on kívülre	Céltartalék	Közhatalmi feladatok	Államháztartáson belüli költségvetési kiadások	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	
NK	1	Önkormányzat jogalkotás és ált. igazgatási tevékenysége	NK	0	11 292	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613	0	0	12 613
NK	1	Digitalis területek továbbfejlesztése	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Feladatok Kft. működési támogatás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Csepeludvaros elvezetés	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Lakóterület támogatás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Sportcserevezeték támogatás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Tehetséggondozás (Kft. feladati díj)	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Tenyésztés támogatás (szélfűtés, esetl. gyűjtés, Rendkívüli gyv. kimentési segély)	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Tenyésztés támogatás (szélfűtés, esetl. gyűjtés, Rendkívüli gyv. kimentési segély)	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Tenyésztés támogatás (szélfűtés, esetl. gyűjtés, Rendkívüli gyv. kimentési segély)	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Thury Sport Kft. működési támogatás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Thury-Vár Kft. működési támogatás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	Thury-Vár Kft. működési támogatás (Könyvtár)	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK	1	TOP-2022-1.1-2-VEI-2022-0008 Bón Alldár Államháztartáson belüli felújítása	NK																		



Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2023. évi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		O	P		Q	R		S
													T	U		V	W		X	Y	
Alfaj	Megnevezés	Feladat jelölés	Leírás	Személyi juttatás, illetménykiegészítés, jutalmak	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb közvetlen kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Bontás, eszköz	Belföldi kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	Céltartalék	Költségvetési kiadások összesen	Államháztartáson kívüli kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Kiad./% BK ÖSSZESEN				
	MINDÖSSZESEN:		Működési célú	227 260	32 753	1 017 662	26 680	490 332	483 673	229 413	494 361	24 000	115 647	230 803	3 302 436	34 465	1 493 033	4 905 954			
	MINDÖSSZESEN:		Működési	227 260	32 753	1 006 497	26 680	510 647	483 673	229 413	494 361	24 000	115 647	230 803	3 274 446	34 465	1 493 773	4 919 694			
	MINDÖSSZESEN:		Változás	0	0	-11 835	0	20 685	0	0	0	0	0	0	8 990	0	4 740	13 730			





6. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Állomány	Megnevezés	Feladatleírás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagylvértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisvértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagylvértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisvértékű	Részeselek beszerzése	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		1914/2021. (XII.15.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata Intézményfejlesztési feladatainak támogatása		18 026								4 866	22 892
		2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján J6 Szeremcsét Műv.Kp. Felújítás tervezése		97 766								0	97 766
		Bányabekőt u. és vasútállomás közötti út építése közvilágítással		25 196								6 804	32 000
		E.ON irafájl. és hadiút em felé vezető út építése		32 283								8 717	41 000
		Újlaki utcai lekvarendőz átépítése		3 150								850	4 000
		Útelújítások tervezése		9 914								2 676	12 590
		Közvilágítási hálózat bővítése		15 748								4 252	20 000
		IUSZ, gyermekékezetés, beremények,berlakások eszköz beszerzései							7 218			1 949	9 167
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>202 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 114</b>	<b>239 415</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		Ringató Bölcsőde										447	2 100
		Cyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök							1 653				0
		Polgármesteri Hivatal											0
		informaticai eszközök beszerzése							3 565			963	4 528
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, járszórói eszközök, informaticai							3 149			851	4 000
		<b>Széporkiak Otthona</b>											0
		6 db ágyszalagos éjjeliszekrény							945			255	1 200
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>5 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>11 828</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>202 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>12 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 630</b>	<b>251 243</b>

7. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2023. évi felújítási előirányzata

B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Megnevezés	Feladatellátás jellege <sup>4</sup>	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
	TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása		210 529			56 843	267 372
	IÚSZ önkormányzati bérletlakások felújítása		7 245			1 955	9 200
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		280 149			75 640	355 789
	<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>497 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 438</b>	<b>632 361</b>
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
	az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
							0
							0
	<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>497 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 438</b>	<b>632 361</b>



8. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 708 042	1 732 937	24 895	1. Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	4 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	547
3.	Közhatalmi bevételek	896 566	896 566	0	3. Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	77 658
4.	Működési bevételek	610 890	610 890	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	974 205	994 360	20 155
					6. Működési célú tartalék	113 647	113 647	0
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 215 498</b>	<b>3 240 393</b>	<b>24 895</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 937 304</b>	<b>4 039 857</b>	<b>102 553</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7. Beruházási kiadások	251 243	251 243	0
7.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 000	0	8. Felújítási kiadások	496 361	496 361	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	230 503	230 503	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>978 107</b>	<b>978 107</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 270 498</b>	<b>3 295 393</b>	<b>24 895</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 915 411</b>	<b>5 017 964</b>	<b>102 553</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 465	34 465	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 489 033	1 493 773	4 740	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 489 033	1 493 773	4 740
11.	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		0	0	0
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele	1 703 378	1 781 036	77 658		0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása f.c	3 192 411	3 274 809	82 398		0	0	0
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0		0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 462 909</b>	<b>6 570 202</b>	<b>107 293</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 523 498</b>	<b>1 528 238</b>	<b>4 740</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>9 733 407</b>	<b>9 865 595</b>	<b>132 188</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 438 909</b>	<b>6 546 202</b>	<b>107 293</b>
	<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-1 644 913</b>	<b>-1 722 571</b>	<b>-77 658</b>				
	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>				
	Működési bevételek aránya %-ban	98,3%			Működési kiadások aránya %-ban	80,1%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19,9%		

9. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

	A	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
<b>Beruházás mindösszesen:</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	16 832	16 832	16 832
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	120 000	120 000	120 000
5	Parkfenntartás	162 876	162 876	162 876
6	Települési Hulladék	5 000	5 000	5 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	25 615	25 615	25 615
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	7 491	7 491	7 491
9	Közvilágítás	73 318	73 318	73 318
10	Utak fenntartása	78 000	78 000	78 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 435	1 435	1 435
13			0	-
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>493 567</b>	<b>493 567</b>	<b>493 567</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>511 567</b>	<b>511 567</b>	<b>511 567</b>

10. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2023.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	0
	Építményadó	274 960
	Telekadó	42 170
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		<hr/>
		317 130
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Összesen:</b>		<b>317 130</b>



11. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hitelállományának, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Hitel megnevezése	Hitel nyújtó pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitelkeret	Hitelállomány	Hitel felvétel	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
<b>1</b> Rövid lejáratú hitel															
<b>2</b> Beruházási hitel															
<b>I. Pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek összesen</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok eFt-ban



12. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	617 850	693 416	893 416	893 416	3 298 098
	Tulajdonosi bevételek	40 663	472 953	472 953	472 953	1 459 822
	Díjak, pótlékok, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyak értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Pénzügyi műveletekbe tartozó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Szájki bevételek	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070
	Szájki bevételek 50%-a	329 257	684 760	684 760	684 760	2 383 535
	Előző években keletkezett tárgyi eszköz terhelő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszony megteremtéséért közzétett értékpapírból eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalkozási eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hálacsoport finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garancia vállalásból eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszköz keletkezett, illetve keletkező tárgy- és eszköz terhelő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszony megteremtéséért közzétett értékpapírból eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalkozási eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hálacsoport finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garancia vállalásból eredő finanszírozási kötelezettség	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kötelezettséggel csökkentett szájki bevétel összesen	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070





13. melléklet a 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	896 566	893 416	893 416
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 491	12 491	12 491
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 150	3 150	3 150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>912 207</b>	<b>909 057</b>	<b>909 057</b>

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

14. melléklet a 15/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer 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 15/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	142 336	142 336	142 336	167 231	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 346	1 732 937
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 723	896 566
Közhatalmi bevételek	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 902	610 890
Működési bevételek	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587	55 000
Maradvány	141 948	141 948	141 948	219 606	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 950	1 781 036
Belföldi finanszírozás bevételei	124 086	124 086	124 086	128 826	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 087	1 493 773
Bevételek összesen	538 574	538 574	538 574	645 867	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 595	6 570 202
<b>Személyi juttatások</b>	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 479	1 329 985
Munkáltatói terhelő járulékok	16 835	16 835	16 835	17 382	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 831	202 563
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 918	1 372 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 230	26 650
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	40 877	40 877	40 877	61 032	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 885	510 687
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 307	483 673
Beruházások	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 936	251 243
Felújítások	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 368	496 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
ÁH-on belülről megelőlegezések	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 873	34 465
Tartalékok	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 681	344 150
Belföldi finanszírozás kiadásai	124 086	124 086	124 086	128 826	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 087	1 493 773
Kiadások összesen	538 574	538 574	538 574	645 867	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 595	6 570 202

