

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 708 042	1 860 754	1 988 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	496 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	488 967	531 076
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	536 323	603 453
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 405	247 405	246 722
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	61 304	66 635
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	44 715	44 717
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	1 548 470	1 603 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 548 470	1 603 635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 808 296	5 643 297
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4 808 296	5 643 297
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	896 566	1 317 515	1 210 288
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810	1 313 759	1 202 828
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 130	296 943	296 943
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	1 016 816	905 885
4.3.	Gépjárműadó			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	580
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	6 880
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	610 890	586 068	516 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	27 882
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	23 702	16 419
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	251 772	218 052
5.5.	Ellátási díjak	94 936	189 450	130 443
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	97 242	108 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20	9 407
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	8 882	6 593
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 000	277 978	279 310
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	277 978	279 286
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			24
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	8 000	10 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 000	10 278
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 270 498	10 407 081	11 252 338
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 703 378	1 781 036	1 781 034
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	1 781 034
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 489 033	1 611 428	1 504 374
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 883	69 889
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 541 545	1 434 485
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 192 411	3 392 464	3 285 408
17.	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 462 909	13 799 545	14 537 746

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 823 657	6 477 067	5 654 371
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 456 026	1 282 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 016	178 048
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	2 216 030	1 678 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	27 050	18 704
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	2 575 945	2 495 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			468 750
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	557 049	42 985
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	1 992 314	1 983 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	771 604	5 497 315	3 241 274
2.1.	Beruházások	251 243	3 290 872	1 439 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	496 361	1 328 831	925 063
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	877 612	876 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			27 456
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	877 612	849 105
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	344 150	218 643	0
3.1.	Általános tartalék	113 647	102 897	
3.2.	Céltartalék	230 503	115 746	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 939 411	12 193 025	8 895 645
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 523 498	1 606 520	1 499 460
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	64 975	64 975
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 541 545	1 434 485
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 523 498	1 606 520	1 499 460
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 462 909	13 799 545	10 395 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 668 913	-1 785 944	2 356 693
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 785 944	1 785 948

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi keretfelvetési

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
K	482 040		Eredeti														482 040
	682 040		Módosított														682 040
	496 074		Teljesítés														496 074
	471 089		Eredeti														471 089
	643 867		Módosított														643 867
	591 076		Teljesítés														591 076
	656 021		Eredeti														656 021
	536 325		Módosított														536 325
	603 453		Teljesítés														603 453
	247 405		Eredeti														247 405
	247 405		Módosított														247 405
	246 722		Teljesítés														246 722
	51 507		Eredeti														51 507
	61 304		Módosított														61 304
	66 635		Teljesítés														66 635
	0		Eredeti														0
	0		Módosított														0
	0		Teljesítés														0
	0		Eredeti														0
	0		Módosított														0
	0		Teljesítés														0
	274 940		Eredeti														274 940
	252 259		Módosított														252 259
	252 259		Teljesítés														252 259
	42 170		Eredeti														42 170
	49 684		Módosított														49 684
	45 684		Teljesítés														45 684
	595 680		Eredeti														595 680
	1 016 816		Módosított														1 016 816
	905 635		Teljesítés														905 635
	606		Eredeti														606
	606		Módosított														606
	560		Teljesítés														560
	3 150		Eredeti														3 150
	3 150		Módosított														3 150
	3 150		Teljesítés														3 150
	6 530		Eredeti														6 530
	0		Módosított														0
	0		Teljesítés														0
	0		Eredeti														0
	0		Módosított														0
	0		Teljesítés														0
	12 493		Eredeti														12 493
	24 684		Módosított														24 684
	24 684		Teljesítés														24 684
	14 983		Eredeti														14 983
	14 023		Módosított														14 023
	15 000		Teljesítés														15 000
	15 000		Eredeti														15 000
	27 682		Módosított														27 682
	361		Teljesítés														361
	361		Eredeti														361
	11 780		Módosított														11 780
	11 780		Teljesítés														11 780
	460 662		Eredeti														460 662
	212 659		Módosított														212 659
	178 765		Teljesítés														178 765
	95 279		Eredeti														95 279
	178 765		Módosított														178 765
	178 765		Teljesítés														178 765

Önkormányzati feladatok és egyéb költségvetési kiadások 2023. évi

Table with columns A through S, detailing budget items such as 'Mikrokozmosz költségvetés kiadásai', 'Költségvetési kiadások', and 'Tartalékok'. It includes various sub-items and their corresponding financial values.

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljesítés jellege	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információs eszközök beszerzése, létesítése - megvásárolt	Információs eszközök beszerzése, létesítése - készletből	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - megvásárolt	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - készletből	Részesedések beszerzése	Megelőző évi részvételek nyújtásához kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli források	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Városüzemeltetés kiadásai			841							227	1 068
		Bérlények kiadásai			564			2 149				737	3 470
		Vagyonszármazás kiadásai		432	27 839	2 216		7 838				7 516	46 861
		OC-INTA-2021-5472 Zalaegerszeg felújítása			4 290							1 158	5 448
		Közülat, hidak üzemeltetése			2 890			1 001				780	4 671
		Közvilágítás			11 732						3 168	14 900	
		Könyvtár			377						102	479	
		TOP-4.3.1-15-2020 1. csomópont ter. rehabilitációja			1 600						432	2 032	
		KEIFOP-2.2.2-15 Szennyvíztisztító telep			510 592						0	510 592	
		1237/2023. (VI.28.) Korm.határozat			820 000						2 912	822 912	
		IFSZ kiadásai							225		60	285	
		Gyermekkezelési kiadásai							595		160	755	
		Könyvtári eszközök beszerzése						10 829			2 924	13 753	
		TOP-S.2.1-15 Belyi szintű komplex programok						2 715			737	3 448	
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		432	1 801 745	2 216	0	22 403	2 969		20 909	1 429 874	
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde							1 723			465	2 188
		kisérleti tárgyeszköz beszerzése											0
		Polgármesteri Hivatal							2 693			728	3 421
		kisérleti tárgyeszköz beszerzése											0
		Összevont Óvoda és Bölcsőde							3 411			921	4 332
		kisérleti tárgyeszköz beszerzése											
		Szépkornyak Ottóma											35
		kisérleti tárgyeszköz beszerzése							35				
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	7 827	35	0	0	2 114	9 976
		Beruházási kiadások mindösszesen		432	1 801 745	2 216	0	30 230	3 004	0	0	23 023	1 439 850

7. melléklet a/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2023-ai felújítások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Reladatellátás jellegű*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlmények, bérletások felújítása		32 188			8 691	40 879
		TOP PLUSZ-1.-21VE1 Bán Aladár Általános Iskola		13 700			3 699	17 399
		TOP-71.1-16-H Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása		220 429			59 516	279 945
		Közutak, hidak felújítása		4 866			1 314	6 180
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		44 922			12 129	57 051
		OC-INF/1-2021-5472 vissza nem térítendő pály.tám. Zsingingóga		412 290			111 318	523 608
							0	0
							0	0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		728 395	0	0	196 667	925 062
				0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		728 395	0	0	196 667	925 062

8. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Váralpota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevétel- és kiadási 2023. évben

	Működési költségvetési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Működési költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 708 042	1 860 754	1 988 677	1. Személyi juttatások	1 325 792	1 456 026	1 282 973
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 548 470	1 603 635	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 016	178 048
4.	Közhatalmi bevételek	896 566	1 317 515	1 210 288	3. Dologi kiadások	1 294 994	2 216 030	1 678 821
5.	Működési bevételek	610 890	966 068	516 853	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	27 050	18 704
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 000	10 278	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	974 205	2 575 945	2 495 825
					6. Működési célú tartalék	113 647	102 897	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 215 498	5 320 807	5 329 731	Működési költségvetési kiadások összesen	3 937 304	6 579 964	5 654 371
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
8.	Felhalmozási bevételek	55 000	4 808 296	5 643 297	7. Beruházási kiadások	251 243	3 290 872	1 439 650
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	277 978	279 310	8. Felújítási kiadások	496 361	1 328 831	925 063
		0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	877 612	876 561
					10. Felhalmozási célú tartalék	230 503	115 746	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	55 000	5 086 274	5 922 607	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 002 107	5 613 061	3 241 274
	Költségvetési bevételek összesen	3 270 498	10 407 081	11 252 338	Költségvetési kiadások összesen	4 939 411	12 193 025	8 895 645
9.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	69 883	69 889	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	64 975	64 975
11.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	756 271	0	0	12. Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	1 489 033	1 541 545	1 434 465
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	
13.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei	1 489 033	1 541 545	1 434 465	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
14.	Központi irányító szervek támogatás				14. Hosszú lejáratú hitel főösszegének törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitel felvétele	947 107	1 781 036	1 781 034	15. Rövid lejáratú hitel főösszegének törlesztése			
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				16. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Finanszírozási bevételek összesen	3 192 411	3 392 464	3 285 408	Finanszírozási kiadások összesen	1 523 498	1 606 520	1 499 460
	ÖSSZES BEVÉTEL	6 462 909	13 799 545	14 537 746	ÖSSZES KIADÁS	6 462 909	13 799 545	10 395 105
	Költségvetési többlet összege							
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-1 668 913	-1 785 944	2 356 683				
	Működési bevételek aránya %-ban	98,3%	0	4 142 641	Működési kiadások aránya %-ban	79,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,3%		

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

adatok eFt-ban

Sorszám	A Megnevezés	C 2023. évi előirányzat	D 2024. évi előirányzat	E 2025. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
	Beruházás mindösszesen:	18 000	18 000	18 000
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	Teleptilési Hulladék	5 000	5 000	5 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése korszerűsítésre biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról	25 615	25 615	25 615
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése korszerűsítésre biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról	7 491	7 491	7 491
9	Közvilágítás	73 318	73 318	73 318
10	Utak fenntartása (kátyúzás)	78 000	78 000	78 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 435	1 435	1 435
	Önkormányzati kiadások összesen:	493 567	493 567	493 567
	MINDÖSSZESEN:	511 567	511 567	511 567

10. melléklet a .../2024 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2022.

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
		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
	Összesen:	317 130

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				forintban!
		2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen (7=3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	617 850 000	893 416 000	893 416 000	893 416 000	3 298 098 000
	Tulajdonosi bevételek	40 663 000	472 953 000	472 953 000	472 953 000	1 459 522 000
	Díjak, pótlékok, Birságok	-00	3 150 000	3 150 000	3 150 000	9 450 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	-00	-00	-00	-00	-00
	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	658 513 000	1 369 519 000	1 369 519 000	1 369 519 000	4 767 070 000
	Saját bevétel 50%-a	329 256 500	684 759 500	684 759 500	684 759 500	2 383 535 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					-00
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	-00	-00	-00	-00	-00
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	658 513 000	1 369 519 000	1 369 519 000	1 369 519 000	4 767 070 000

13. melléklet a ⁴...../2024 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én, ebből	1 799 452
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	
3.	Bankszámlák egyenlege	1 798 902
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	550
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én, ebből:	2 627 150
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	Bankszámlák egyenlege	2 626 652
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	498

A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tűzépker Zrt.	0,23%	2 284	
2.	Bakonykarszt Zrt.		-	
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	
4.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	
5.	Várpalotai Közülemi Kft	100,00%	289 641	
6.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	
7.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	
8.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	60,00%	15 000	
9.	Egy mosolyért Közalapítvány	100,00%	500	
10.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	
11.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	
12.	Hét-Kéz Szociális Szövetkezet		50	
ÖSSZESEN:			316 864	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összesen	Várpalota Város Önkormányzata	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Szépkorúak Otthona	Ringató Bölcsőde	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 252 337	11 172 927	6 259	49 700	3 003	20 448
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 895 647	7 325 908	449 335	153 483	213 362	753 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 356 690	3 847 019	-443 076	-109 783	-210 359	-733 111
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 285 409	1 762 103	464 525	109 041	212 937	736 803
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 499 460	1 499 460				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 785 949	262 643	464 525	109 041	212 937	736 803
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	4 142 639	4 109 662	21 449	5 258	2 578	3 692
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 142 639	4 109 662	21 449	5 258	2 578	3 692
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 142 639	4 109 662	21 449	5 258	2 578	3 692
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a .../2024. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Záró
I. Immateriális javak (2+5)	1	1 852
Törzsvagyon (3+4)	2	1 543
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	-
Korlátozottan forgalomképes	4	1 543
Üzleti vagyon	5	309
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	17 485 177
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	16 448 222
Törzsvagyon (9+10)	8	13 560 984
Forgalomképtelen (9.1+9.2)	9	9 104 971
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	9 079 900
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1	5 623 062
Terek, parkok	9.1.2	3 411 102
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi reptőlétér	9.1.3	-
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4	45 736
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	25 071
Korlátozottan forgalomképes	10	4 456 013
Üzleti vagyon	11	2 887 238
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	589 502
Törzsvagyon (14+15)	13	460 387
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	28 197
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	28 197
Korlátozottan forgalomképes	15	432 190
Üzleti vagyon	16	129 115
3. Üzemeltetésre kezelésbe adott eszközök	17	447 453
Üzleti vagyon	18	-
4. Beruházások, felújítások (22+25)	19	-
Beruházások	20	-
Felújítások	21	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	22	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+28+29+30+31+32)	23	534 397
1. Tartós részesedés (25+27)	24	534 397
Törzsvagyon (25)	25	534 397
Forgalomképtelen (25.1)	26	534 397
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.1	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	26.1.1	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	26.1.2	-
Üzleti vagyon	27	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	28	-
3. Tartósan adott kölcsön	29	-
4. Hosszú lejáratú betétek	30	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	31	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	32	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	1 242 136
Törzsvagyon (35+36)	34	653 513
Forgalomképtelen (35.1+35.2)	35	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2	-
Korlátozottan forgalomképes	36	653 513
Üzleti vagyon	37	588 623
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+23+33)	38	19 263 562
I. Készletek	39	-
II. Értékpapírok	40	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	41	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	42	2 627 150
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43	136 077
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	44	492 408
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45	1 692 570
D) KÖVETELÉSEK (43+44+45)	46	2 321 055
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	25 665
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+42+46+47+48)	49	24 186 102

Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Ezer forintban	
	sorszám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	15 175 117
II. Nemzeti vagyon változásai	2	3 413 095
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	571 855
IV. Felhalmozott eredmény	4	- 3 972 648
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	1 752 741
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	7	16 940 160
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	64 178
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	9	316 925
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	180 626
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	561 729
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14	
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	16	
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	6 684 213
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)	18	24 186 102