

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

Előterjesztés

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. november 28-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Váralota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Stranzky Csilla pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető


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
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletének a 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 korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadása pénzügyileg teljesült a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. Az eredeti költségvetésben betervezett ingatlanértékesítésből származó bevételek várhatóan nem teljesülnek 100 %-ban, az értékesítésre nem kerülő ingatlan értékével csökkent a felhalmozási bevételek előirányzatának összege. (2., 3. mellékletek)
3. Az iparüzési adó bevételek összege a tervezettnél kedvezőbben alakult (803.551 eFt helyett 1.056.686 eFt, +253.135 eFt), mely összeggel megemeltük a közhatalmi bevételek előirányzatát. (2., 3. mellékletek)
4. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00064 Várpalota város szennyvíztisztításának fejlesztése, a TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00009 Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán, valamint a TOP PLUSZ-1.2.3-21VE1-2022-00031 Árpád utca felújítása azonosítójú pályázatok keretében elnyert összegeket már az eredeti költségvetés tartalmazta, melyek a beruházási kiadások előirányzatában szerepelnek. A projektek költségvetése tartalmazza a projektmenedzsmenti költségeket. Jelen átcsoportosítással a beruházások előirányzatának összege csökken, egyidejűleg a személyi juttatások és a személyi juttatások után a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok sora nő a 2., 3. mellékletekben feltüntetett összegben.
5. Az 1257/2023. (VI. 28.) Kormányhatározatra figyelemmel, az irányítószervi hatóságok által a támogatási szerződésekben jóváhagyott támogatások ütemezett összegei beérkeztek tárgyévben. A befolyt összegek a projekt költségvetésében meghatározottak szerint felhasználásra kerültek, melyből személyi juttatás és azon összegek után fizetési kötelezettségként jelentkező szociális hozzájárulási adó, beruházási kiadás, és a közreműködő részére átadott pénzeszközként teljesültek. (Ezen tételeket a 2., 3. mellékletek sorai tartalmazzák.)
6. A 2024. június 9. napján megtartott Európai Parlamenti képviselők, és a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítása okán az önkormányzat támogatásban részesült, mely összeg a választással összefüggésben a felmerült kiadásokat tartalmazza. (4., 5. mellékletek)

7. 2025. január 1-től a Közterület-felügyelet átalakul Városrendészeti Irodává, ahol a foglalkoztatottak létszáma három fővel bővül. Jelen rendeletmódosításban kiadási többletként nem szerepel, mivel a tárgyévet követően fog megvalósulni az átszervezés.

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 keletkezett többletbevételek felhasználása 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.

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, 2024. november 15.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

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 jogszabálysöveggel ellentétes részét.”

II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletének a módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. 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 átadása pénzügyileg teljesült a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. Az eredeti költségvetésben betervezett ingatlanértékesítésből származó bevételek várhatóan nem teljesülnek 100 %-ban, az értékesítésre nem kerülő ingatlan értékével csökkent a felhalmozási bevételek előirányzatának összege. (2., 3. mellékletek)
3. Az iparüzési adó bevételek összege a tervezettnél kedvezőbben alakult (803.551 eFt helyett 1.056.686 eFt, +253.135 eFt), mely összeggel megemeltük a közhatalmi bevételek előirányzatát. (2., 3. mellékletek)
4. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00064 Várpalota város szennyvíztisztításának fejlesztése, a TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00009 Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán, valamint a TOP PLUSZ-1.2.3-21VE1-2022-00031 Árpád utca felújítása azonosítójú pályázatok keretében elnyert összegeket már az eredeti költségvetés tartalmazta, melyek a beruházási kiadások előirányzatában szerepelnek. A projektek költségvetése tartalmazza a projektmenedzsmenti költségeket. Jelen átcsoportosítással a beruházások előirányzatának összege csökken, egyidejűleg a személyi juttatások és a személyi juttatások után a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok sora nő a 2., 3. mellékletekben feltüntetett összegben.

5. Az 1257/2023. (VI. 28.) Kormányhatározatra figyelemmel, az irányítószervi hatóságok által a támogatási szerződésekben jóváhagyott támogatások ütemezett összegei beérkeztek tárgyévben. A befolyt összegek a projekt költségvetésében meghatározottak szerint felhasználásra kerültek, melyből személyi juttatás és azon összegek után fizetési kötelezettségként jelentkező szociális hozzájárulási adó, beruházási kiadás, és a közreműködő részére átadott pénzeszközként teljesültek. (Ezen tételeket a 2., 3. mellékletek sorai tartalmazzák.)
6. A 2024. június 9. napján megtartott Európai Parlamenti képviselők, és a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítása okán az önkormányzat támogatásban részesült, mely összeg a választással összefüggésben a felmerült kiadásokat tartalmazza. (4., 5. mellékletek)
7. 2025. január 1-től a Közterület-felügyelet átalakul Városrendészeti Irodává, ahol a foglalkoztatottak létszáma három fővel bővül. Jelen rendeletmódosításban kiadási többletként nem szerepel, mivel a tárgyévet követően fog megvalósulni az átszervezés.

III.

1. **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.

2. **A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség**

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló

2/2024. (II. 24.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

- „a) Bevételek főösszege 21 246 660 742,- Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.142.639.000,- Ft**
- b) Kiadások főösszege 21 246 660 742,- Ft**
 - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 0 Ft*
 - bb) ebből általános tartalék 1.858 667 361,- Ft*

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

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

- „aa) Személyi juttatások: 1.721.852.231 Ft*
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 279.025.752,- Ft*
- ac) Dologi kiadások: 1.491.079.691,- Ft*

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

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

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 1.067.351.747,- Ft*

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

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

„ba) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 9.314.491.172,- Ft

bb) Felújítási előirányzat: 1.755.679.275,- Ft

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.762.521.615,- Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

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

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1.920.644.177,- Ft”

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Várpalota Város Önkormányzata 19.207.553.883,- Ft

b) Várpalotai Polgármesteri Hivatal 602.868.872,- Ft”

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) Ringató Bölcsőde 247.135.488,- Ft

e) Szépkorúak Otthona 223.463.443,- Ft”

3. §

A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A költségvetés éves létszám-előirányzatát a képviselő-testület 301 főben állapítja meg. Részletesen az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények működési kiadásait részletező tábla tartalmazza.

a) Foglalkoztatottak létszáma összesen: 301 fő.

b) Választott tisztségviselők: 2 fő

c) Köztisztviselők létszáma: 54 fő

d) Közalkalmazottak létszáma: 205 fő

e) Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók: 6 fő

f) Közfoglalkoztatottak létszáma: 34 fő főfoglalkozású.”

4. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. december 1-jén lép hatályba.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 1 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 3 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 4 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 5 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 6 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 7 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 8 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 9 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 10 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 11 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 12 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 13 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 14 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 15 melléklet-2024.12.01..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I.	2024. évi módosított előirányzat II.	Változás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 012 230 259	2 012 230 259	2 084 507 137	72 276 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 969 032	449 969 032	449 969 032	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 994 604	701 994 604	701 994 604	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 161 226	545 161 226	617 438 104	72 276 878
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	263 854 807	263 854 807	263 854 807	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 250 590	51 250 590	51 250 590	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elsámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	13 055 559	13 055 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	13 055 559	13 055 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 127 406 000	1 127 406 000	1 380 541 000	253 135 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 120 720 000	1 120 720 000	1 373 855 000	253 135 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 169 000	317 169 000	317 169 000	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	803 551 000	803 551 000	1 056 686 000	253 135 000
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 686 000	6 686 000	6 686 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	397 669 555	397 669 555	397 669 555	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 173 228	14 173 228	14 173 228	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 913 629	14 913 629	14 913 629	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	226 571 237	0
5.5.	Ellátási díjak	119 480 722	119 480 722	119 480 722	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 739	21 930 739	21 930 739	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	600 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	584 165 115	584 165 115	384 165 115	-200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	584 165 115	584 165 115	384 165 115	-200 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	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	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 666 919 000	4 666 919 000	10 923 439 199	6 256 520 199
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 666 919 000	4 666 919 000	10 923 439 199	6 256 520 199
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 788 389 929	8 788 389 929	15 183 377 565	6 394 987 636
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	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 309 862 594	4 142 639 000	4 142 639 000	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 309 862 594	4 142 639 000	4 142 639 000	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 906 070 133	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
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	1 906 070 133	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
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	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 215 932 727	6 048 709 133	6 063 283 177	14 574 044
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 004 322 656	14 837 099 062	21 246 660 742	6 409 561 680

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I.	2024. évi módosított előirányzat II.	Változás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 275 280 147	4 287 257 147	4 584 709 421	297 452 274
1.1.	Személyi juttatások	1 555 011 159	1 559 664 256	1 721 852 231	162 187 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	258 589 637	279 025 752	20 436 115
1.3.	Dologi kiadások	1 427 235 341	1 433 954 341	1 491 079 691	57 125 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	25 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 009 648 913	1 009 648 913	1 067 351 747	57 702 834
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	442 273 301	442 273 301	499 976 135	57 702 834
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	567 375 612	567 375 612	567 375 612	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 735 156 700	6 735 156 700	12 832 692 062	6 097 535 362
2.1.	Beruházások	4 921 084 300	4 921 084 300	9 314 491 172	4 393 406 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 765 072 400	1 765 072 400	1 755 679 275	-9 393 125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000 000	49 000 000	1 762 521 615	1 713 521 615
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	49 000 000	49 000 000	1 762 521 615	1 713 521 615
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 867 955	1 858 667 361	1 858 667 361	0
3.1.	Általános tartalék	37 867 955	1 858 667 361	1 858 667 361	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 048 304 802	12 881 081 208	19 276 068 844	6 394 987 636
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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.)	1 956 017 854	1 956 017 854	1 970 591 898	14 574 044
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721	49 947 721	49 947 721	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	1 956 017 854	1 956 017 854	1 970 591 898	14 574 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)	13 004 322 656	14 837 099 062	21 246 660 742	6 409 561 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 259 914 873	-4 092 691 279	-4 092 691 279	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 259 914 873	4 092 691 279	4 092 691 279	0

2. melléklet a .../2024. (XI. ...) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Vápalota Város Önkormányzatának 2024. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			H	I	J	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			K	L	M	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			O	P	R
							Önkormányzat működési támogatásait	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülről				Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Költségvetési bevételek			
1	K	Relyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	Működési előir	449 969 032													449 969 032						449 969 032	
			Működési előir	449 969 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 969 032	0	0	0	0	0
	K	Önkormányzatok egy-küszvényei feladatainak támogatása	Működési előir	701 994 604														701 994 604						701 994 604
			Működési előir	701 994 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 994 604	0	0	0	0	0
	K	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előir	545 161 226														545 161 226						545 161 226
			Működési előir	545 161 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 161 226	0	0	0	0	0
	K	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	Működési előir	72 276 878														72 276 878						72 276 878
			Működési előir	72 276 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 276 878	0	0	0	0	0
	K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési előir	51 250 590														51 250 590						51 250 590
			Működési előir	51 250 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 250 590	0	0	0	0	0
	K	Építványok	Működési előir	273 123 000														273 123 000						273 123 000
			Működési előir	273 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 123 000	0	0	0	0	0
	K	Telek	Működési előir	44 046 000														44 046 000						44 046 000
			Működési előir	44 046 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 046 000	0	0	0	0	0
	K	Hípa (Hípadó jelleggel végz.)	Működési előir	803 551 000														803 551 000						803 551 000
			Működési előir	803 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 551 000	0	0	0	0	0
	K	Tulajdonosi díj	Működési előir	253 135 000														253 135 000						253 135 000
			Működési előir	253 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 135 000	0	0	0	0	0
	K	Adópotétek, adóbírság	Működési előir	6 164 000														6 164 000						6 164 000
			Működési előir	6 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 000	0	0	0	0	0
	K	Fűtőanyagok megvásárlásának díj bevételei	Működési előir	16 463 321														16 463 321						16 463 321
			Működési előir	16 463 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 463 321	0	0	0	0	0
	K	Parkolóhelyek bérbétele	Működési előir	14 173 228														14 173 228						14 173 228
			Működési előir	14 173 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 173 228	0	0	0	0	0
	K	Közvetített szolgáltatások- törvényben meghatározott kiadások ÁH-t-on kívül	Működési előir	10 254 857														10 254 857						10 254 857
			Működési előir	10 254 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 254 857	0	0	0	0	0
	K	Közvetített szolgáltatások- törvényben meghatározott kiadások ÁH-t-on belül	Működési előir	361 830														361 830						361 830
			Működési előir	361 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 830	0	0	0	0	0
	K	Bérlények, bérletek bevételei	Működési előir	210 107 916														210 107 916						210 107 916
			Működési előir	210 107 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 107 916	0	0	0	0	0
	K	KEHOP-2.2.0-15-2016/0004 Vápalota város eszénnyelvezetési munkaprojektje	Működési előir	2 695 335 924														2 695 335 924						2 695 335 924
			Működési előir	2 695 335 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 335 924	0	0	0	0	0
	K	Iskolai gyermekkezelési térítési díj	Működési előir	54 676 154														54 676 154						54 676 154
			Működési előir	54 676 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 676 154	0	0	0	0	0
	K	Kiszámlázott ÁFA	Működési előir	19 202 126														19 202 126						19 202 126
			Működési előir	19 202 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 202 126	0	0	0	0	0
			Működési előir	584 165 115													584 165 115						584 165 115	

Várpalota Város Önkormányzata

2024. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások elírányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás jelleg	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrésztékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrésztékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		KEHOP-2.2.15-2016/00064 Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése			2 122 311 751							573 024 173	2 695 335 924
		1257/2023 (VI.28.)Korm.határozat szerinti támogatás			5 011 803 109							1 353 186 839	6 364 989 948
		Közvilágítás bővítése			3 937 008							1 062 992	5 000 000
		IÚSZ által intézményi konyhákban eszközbeszerzés						3 596 456				971 043	4 567 499
		Szabadsg tér körforgalom építés pályázati forrás kiegészítés			78 740 158							21 259 843	100 000 001
		Bányabekötő út és vasútállomás közötti út építése közvilágítással			29 921 259							8 078 741	38 000 000
		Fehérvári úti Tanuszoda gyalogátkelő létesítés, járda felújítás			5 511 811							1 488 189	7 000 000
		Loncsosnál leomlott részfi helyre állítása			1 574 803							425 197	2 000 000
		Ney Dávid és Keszi Balázs út közötti járdaszakasz kial.			3 149 606							850 394	4 000 000
		Volt Memóriálmoma épületének megvásárlása			50 000 000								50 000 000
		Újfelújítás és parkolók tervezése			6 000 000								6 000 000
		Bérlmények, bérlásokokon végzet beruházási munkák			11 023 622							2 976 378	14 000 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	7 323 973 127	0	0	0	3 596 456	0	0	1 963 323 789	9 290 893 372
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsöde							1 968 504			531 496	2 500 000
		Polgármesteri Hivatal						6 354 331				1 715 669	8 070 000
		Összevont Óvoda és Bölcsöde							9 448 819			2 551 181	12 000 000
		Szépiskolai Otthona							809 291			218 509	1 027 800
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	6 354 331	12 226 614	0	0	5 016 855	23 597 800

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

Várpalota Város Önkormányzata
2024. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás* jellege	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		302 341 079			81 632 091	383 973 170
		Zsinagóga felújítása		119 349 471			32 224 357	151 573 828
		EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00009 Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán		151 862 890			41 002 980	192 865 870
		EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 Árpád utca felújítása		549 036 972			148 239 983	697 276 955
		Szivárvány Óvoda felújításának folytatása		31 496 062			8 503 938	40 000 000
		Vagyongazdálkodás kiadásai (bérletások felújítása, zöldséves híd csúszásm.)		31 496 062			8 503 938	40 000 000
		EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00041 Turury var turisztikai fejlesztése		196 842 088			53 147 364	249 989 452
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		1 382 424 624	0	0	373 254 651	1 755 679 275
		Intézményi felújítási kiadások						
		az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások						0
		az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
								0
								0
		Intézményfelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		1 382 424 624	0	0	373 254 651	1 755 679 275

8. melléklet a .../2024 (XI....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 012 230 259	2 084 507 137	72 276 878	1. Személyi juttatások	1 559 664 256	1 721 852 231	162 187 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 055 559	13 055 559	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 589 637	279 025 752	20 436 115
3.	Közhatalmi bevételek	1 127 406 000	1 380 541 000	253 135 000	3. Dologi kiadások	1 433 954 341	1 491 079 691	57 125 350
4.	Működési bevételek	397 669 555	397 669 555	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 009 648 913	1 067 351 747	57 702 834
					6. Működési célú tartalék	1 858 667 361	1 858 667 361	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 937 305 814	3 875 773 251	338 467 437	Működési költségvetési kiadások összesen	6 145 924 508	6 443 376 782	297 452 274
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7. Beruházási kiadások	4 921 084 300	9 314 491 172	4 393 406 872
7.	Felhalmozási bevételek	584 165 115	384 165 115	-200 000 000	8. Felújítási kiadások	1 765 072 400	1 755 679 275	-9 393 125
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 666 919 000	10 923 439 199	6 256 520 199	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 000 000	1 762 521 615	1 713 521 615
					10. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 251 084 115	11 307 604 314	6 056 520 199	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	6 735 156 700	12 832 692 062	6 097 535 362
	Költségvetési bevételek összesen	8 788 389 929	15 183 377 565	6 394 987 636				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 947 721	49 947 721	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
11.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044		0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	13. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	14. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ft	4 142 639 000	4 142 639 000	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 048 709 133	6 063 283 177	14 574 044		0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	14 837 099 062	21 246 660 742	6 409 561 680	Finanszírozási kiadások összesen	1 956 017 854	1 970 591 898	14 574 044
	ÖSSZES BEVÉTEL				ÖSSZES KIADÁS			
	Költségvetési többlet összege	-4 092 691 279	-4 092 691 279	0		14 837 099 062	21 246 660 742	6 409 561 680
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
	Működési bevételek aránya %-ban	40,2%			Működési kiadások aránya %-ban	47,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	52,3%		

9. melléklet a/2024 (XI.....)önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

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

10. melléklet a/2024. (XI.....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 20243.

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

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	0
	Építményadó	273 123 000
	Telekadó	44 046 000
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		317 169 000
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	317 169 000

12. melléklet a .../2024.(XI...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2024. (II. 24 önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	MBCNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	1 121 242 000	1 040 887 000	1 040 887 000	1 040 887 000	4 243 903 000
	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	226 571 237	226 571 237	906 264 948
	Díjak, pénzükhok, bírságok	6 164 000	6 164 000	6 164 000	6 164 000	24 656 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	584 165 115	-	-	-	584 165 115
	Részecsdék értékesítése és részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Pályázatból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	1 927 142 352	1 273 622 237	1 273 622 237	1 273 622 237	5 759 009 063
	Saját bevétel 30%-a	969 071 176	636 811 119	636 811 119	636 811 119	2 879 504 532
	Első években keletkezett tárgyívét terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helybéli eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közfelhalmozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halmozott fizetés, visszafizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy éven keletkezett, illetve keletkezé tárgyívét terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helybéli eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közfelhalmozási eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Helyviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halmozott fizetés, visszafizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 938 142 352	1 273 622 237	1 273 622 237	1 273 622 237	5 759 009 063

13. melléklet a .../2024. (XI.....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	1 121 242 000	1 040 887 000	1 040 887 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 463 321	16 463 321	16 463 321
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 164 000	6 164 000	6 164 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 143 869 321	1 063 514 321	1 063 514 321

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

14. melléklet a/2024. (XI....) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2024 (II. 24.) Önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzat 2024. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

15. melléklet a .../2024. (XI.) önkormányzati rendelethez.
15. melléklet a 2/2024. (II. 24) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2024

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	167 685 854	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	239 962 733	167 685 855	2 084 507 137
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 055 559	0	13 055 559
Közhatalmi bevételek	93 950 300	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	347 085 500	93 950 500	1 380 541 000
Működési bevételek	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 129	33 139 129	33 139 129	33 139 129	33 139 129	33 139 129	397 669 555
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	388 909 916	388 909 916	388 909 916	388 909 916	388 909 917	388 909 917	388 909 917	388 909 917	388 909 917	388 909 917	6 645 430 116	388 909 917	10 923 439 199
Felhalmozási bevételek	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 759	32 013 759	32 013 759	32 013 759	32 013 759	384 165 115
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása													0
Maradvány	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 916	345 219 916	345 219 916	345 219 916	4 142 659 000
Belföldi finanszírozás bevételei	158 839 177	158 839 177	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	173 413 222	158 839 178	1 920 644 177
Bevételek összesen	1 219 758 254	1 219 758 255	1 219 758 255	1 219 758 256	1 219 758 257	1 219 758 257	1 219 758 257	1 219 758 255	1 219 758 254	1 219 758 254	7 829 319 934	1 219 758 254	21 246 660 742
Személyi juttatások	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 022	129 972 022	292 159 997	129 972 022	1 721 852 231
Munkáltatói terhelő járulékok	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 137	21 549 137	21 549 137	41 985 252	21 549 137	279 025 752
Dologi kiadások	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	176 621 545	119 496 196	1 491 079 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 666	2 116 666	2 116 666	2 116 666	25 400 000
Működési célú kiadások ÁH-t-on belülről	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 109	36 856 109	36 856 109	94 558 943	36 856 109	499 976 135
Működési célú kiadások ÁH-t-on kívülről	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	567 375 612
Beruházások	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 359	410 090 359	4 803 497 231	410 090 359	9 314 491 172
Felújítások	147 089 366	147 089 366	147 089 366	147 089 366	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	137 696 742	147 089 367	1 755 679 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-t-on belülről	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 334	4 083 334	1 717 604 949	4 083 334	1 762 521 615
ÁH-t-on belülről megelőlegezések	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 311	49 947 721
Tartalékok	154 888 946	154 888 946	154 888 946	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	1 858 667 361
Belföldi finanszírozás kiadásai	158 839 177	158 839 177	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	173 413 222	158 839 178	1 920 644 177
Kiadások összesen	1 236 424 918	1 236 424 918	1 236 424 918	1 236 424 920	1 236 424 921	1 236 424 921	1 236 424 923	1 236 424 923	1 236 424 925	1 236 424 925	7 645 986 605	1 236 424 927	21 246 660 742

