

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

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. május 30-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: 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.24.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Előirányzat módosítási javaslatok:

Előterjesztésre került a 2023. zárszámadás keretében Várpalota Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója. A keletkezett pénzmaradvány átvezetésre került mind az önkormányzat, mind az intézményei költségvetésében.

A pénzmaradvánnyal a működési és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg. (2.,3.,4.,5. melléklet)

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

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

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet módosítását Várpalota Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány 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. Ezen feladatok ellátásának a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkavállalói munkaidejük keretében eleget tesznek.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítását az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány felhasználása indokolja. A módosítás elmaradása esetén nem tennék 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. május 21.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

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 14.837.099.062,- Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.142.639.000,- Ft**
- b) Kiadások főösszege: 14.837.099.062,- Ft**
 - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 0 Ft*
 - bb) ebből általános tartalék 1.820.799.406,- 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: 1.559.664.256 Ft*
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 258.589.637,- Ft*
- ac) Dologi kiadások: 1.433.954.341,- Ft*

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont af) 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:)

- „af) Működési célú tartalék: 1.858.667.361,- Ft*

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) 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 12.825.621.806,- Ft*
- b) Várpalotai Polgármesteri Hivatal 589.813.313,- Ft*
- c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 965.639.056,- Ft*
- d) Ringató Bölcsőde 244.139.855,- Ft*
- e) Szépkorúak Otthona 211.885.032,- Ft*

3. §

- (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.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 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) 1 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 6 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 9 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„12. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„13. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13 melléklet Költségvetés 2024- 2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„14. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„15. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15 melléklet Költségvetés 2024-2024.05.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint:

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.”

II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

Előirányzat módosítási javaslatok:

Előterjesztésre került a 2023. zárszámadás keretében Várpalota Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója. A keletkezett pénzmaradvány átvezetésre került mind az önkormányzat, mind az intézményei költségvetésében.

A pénzmaradvánnyal a működési és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg. (2.,3.,4.,5. melléklet)

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.

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I.	Változás
1	2	3.	4.	8.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 012 230 259	2 012 230 259	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 969 032	449 969 032	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 994 604	701 994 604	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 161 226	545 161 226	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	263 854 807	263 854 807	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 250 590	51 250 590	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 127 406 000	1 127 406 000	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 120 720 000	1 120 720 000	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 169 000	317 169 000	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	803 551 000	803 551 000	0
4.3.	Gépjárműadó			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 686 000	6 686 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	397 669 555	397 669 555	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 173 228	14 173 228	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 913 629	14 913 629	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	
5.5.	Ellátási díjak	119 480 722	119 480 722	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 739	21 930 739	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	584 165 115	584 165 115	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	584 165 115	584 165 115	0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 666 919 000	4 666 919 000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 666 919 000	4 666 919 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 788 389 929	8 788 389 929	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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
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			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 309 862 594	4 142 639 000	1 832 776 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 309 862 594	4 142 639 000	1 832 776 406
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 906 070 133	1 906 070 133	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	0
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 215 932 727	6 048 709 133	1 832 776 406
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	13 004 322 656	14 837 099 062	1 832 776 406

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I.	Változás
1	2	3.	4.	8.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 275 280 147	4 287 257 147	11 977 000
1.1.	Személyi juttatások	1 555 011 159	1 559 664 256	4 653 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	258 589 637	604 903
1.3.	Dologi kiadások	1 427 235 341	1 433 954 341	6 719 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 009 648 913	1 009 648 913	0
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	442 273 301	442 273 301	0
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	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	0
2.1.	Beruházások	4 921 084 300	4 921 084 300	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
2.3.	Felújítások	1 765 072 400	1 765 072 400	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000 000	49 000 000	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	49 000 000	49 000 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 867 955	1 858 667 361	1 820 799 406
3.1.	Általános tartalék	37 867 955	1 858 667 361	1 820 799 406
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 048 304 802	12 881 081 208	1 832 776 406
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 956 017 854	1 956 017 854	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721	49 947 721	
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 956 017 854	1 956 017 854	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 004 322 656	14 837 099 062	1 832 776 406

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	-1 832 776 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 259 914 873	4 092 691 279	1 832 776 406

Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			N			O			P	Q	R
												Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht-on belülről	Működési célú támogatások Áht-on kívülről	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Mandvány			
K		Megnevezés	Működési előlt	Előfordul	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht-on belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Mandvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		K	Működési előlt	K	449 969 032	0	0	0	0	0	0	0	449 969 032	0	0	0	0	0	449 969 032				
			Működési előlt		449 969 032	0	0	0	0	0	0	0	449 969 032	0	0	0	0	0	449 969 032				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	701 994 604	0	0	0	0	0	0	0	701 994 604	0	0	0	0	0	701 994 604				
			Működési előlt		701 994 604	0	0	0	0	0	0	0	701 994 604	0	0	0	0	0	701 994 604				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	545 161 226	0	0	0	0	0	0	0	545 161 226	0	0	0	0	0	545 161 226				
			Működési előlt		545 161 226	0	0	0	0	0	0	0	545 161 226	0	0	0	0	0	545 161 226				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	263 854 807	0	0	0	0	0	0	0	263 854 807	0	0	0	0	0	263 854 807				
			Működési előlt		263 854 807	0	0	0	0	0	0	0	263 854 807	0	0	0	0	0	263 854 807				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	51 250 590	0	0	0	0	0	0	0	51 250 590	0	0	0	0	0	51 250 590				
			Működési előlt		51 250 590	0	0	0	0	0	0	0	51 250 590	0	0	0	0	0	51 250 590				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Működési előlt		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				
		K	Működési előlt	K	273 123 000	0	0	0	0	0	0	0	273 123 000	0	0	0	0	0	273 123 000				
			Működési előlt		273 123 000	0	0	0	0	0	0	0	273 123 000	0	0	0	0	0	273 123 000				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	44 046 000	0	0	0	0	0	0	0	44 046 000	0	0	0	0	0	44 046 000				
			Működési előlt		44 046 000	0	0	0	0	0	0	0	44 046 000	0	0	0	0	0	44 046 000				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	803 551 000	0	0	0	0	0	0	0	803 551 000	0	0	0	0	0	803 551 000				
			Működési előlt		803 551 000	0	0	0	0	0	0	0	803 551 000	0	0	0	0	0	803 551 000				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	522 000	0	0	0	0	0	0	0	522 000	0	0	0	0	0	522 000				
			Működési előlt		522 000	0	0	0	0	0	0	0	522 000	0	0	0	0	0	522 000				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	6 164 000	0	0	0	0	0	0	0	6 164 000	0	0	0	0	0	6 164 000				
			Működési előlt		6 164 000	0	0	0	0	0	0	0	6 164 000	0	0	0	0	0	6 164 000				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	16 463 321	0	0	0	0	0	0	0	16 463 321	0	0	0	0	0	16 463 321				
			Működési előlt		16 463 321	0	0	0	0	0	0	0	16 463 321	0	0	0	0	0	16 463 321				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	14 173 228	0	0	0	0	0	0	0	14 173 228	0	0	0	0	0	14 173 228				
			Működési előlt		14 173 228	0	0	0	0	0	0	0	14 173 228	0	0	0	0	0	14 173 228				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	10 254 857	0	0	0	0	0	0	0	10 254 857	0	0	0	0	0	10 254 857				
			Működési előlt		10 254 857	0	0	0	0	0	0	0	10 254 857	0	0	0	0	0	10 254 857				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	361 830	0	0	0	0	0	0	0	361 830	0	0	0	0	0	361 830				
			Működési előlt		361 830	0	0	0	0	0	0	0	361 830	0	0	0	0	0	361 830				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	210 107 916	0	0	0	0	0	0	0	210 107 916	0	0	0	0	0	210 107 916				
			Működési előlt		210 107 916	0	0	0	0	0	0	0	210 107 916	0	0	0	0	0	210 107 916				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	54 676 154	0	0	0	0	0	0	0	54 676 154	0	0	0	0	0	54 676 154				
			Működési előlt		54 676 154	0	0	0	0	0	0	0	54 676 154	0	0	0	0	0	54 676 154				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	19 202 126	0	0	0	0	0	0	0	19 202 126	0	0	0	0	0	19 202 126				
			Működési előlt		19 202 126	0	0	0	0	0	0	0	19 202 126	0	0	0	0	0	19 202 126				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	584 165 115	0	0	0	0	0	0	0	584 165 115	0	0	0	0	0	584 165 115				
			Működési előlt		584 165 115	0	0	0	0	0	0	0	584 165 115	0	0	0	0	0	584 165 115				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		K	Működési előlt	K	4 666 919 000	0	0	0	0	0	0	0	4 666 919 000	0	0	0	0	0	4 666 919 000				
			Működési előlt		4 666 919 000	0	0	0	0	0	0	0	4 666 919 000	0	0	0	0	0	4 666 919 000				
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

	Működés előtti		K	Működés előtti		Működés előtti		Működés előtti		Működés előtti		Működés előtti		Működés előtti		Működés előtti		Működés előtti	
	Működés előtti	Változás		Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás	Működés előtti	Változás
2023. évi pénzügyi évi																			
MINDÖSSZESEN:	2 012 230 259	0	1 127 406 000	0	325 239 432	0	584 165 115	0	4 666 919 000	0	8 715 959 806	0	2 288 862 594	0	4 109 662 000	0	1 820 799 406	0	2 288 862 594
MINDÖSSZESEN:	2 012 230 259	0	1 127 406 000	0	325 239 432	0	584 165 115	0	4 666 919 000	0	8 715 959 806	0	2 288 862 594	0	4 109 662 000	0	1 820 799 406	0	11 004 822 400
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 825 621 805
																			1 820 799 406

Várpalota Város Önkormányzata

2024. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Feladatleírás jellege ¹	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	adatok Ft-ban
Cím	Alcím												Összesen
			Önkormányzati beruházási kiadások										
			1257/2023 (VI.28.)Korm.határozat szerinti támogatás	3 674 739 370								992 179 630	4 666 919 000
			Közvilágítás bővítése	3 937 008								1 062 992	5 000 000
			Szabadság 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 részű helyre állítása	1 574 803								425 197	2 000 000
			Ney David és Kaszi Balázs út közötti járdaszakasz kial.	3 149 606								850 394	4 000 000
			Volt Mentőállomás épületének megvásárlása	50 000 000									50 000 000
			Útjelölés és parkolók tervezése	6 000 000									6 000 000
			Bérlemények, bérletásokon végzet beruházási munkák	11 023 622								2 976 378	14 000 000
			Önkormányzati beruházási kiadások összesen	0	3 864 597 637	0	0	0	3 596 456	0	0	1 029 292 407	4 897 486 500
			Intézményi beruházási kiadások										
			Ringató Bölcsőde						1 968 504			531 496	2 500 000
			Polgármesteri Hivatal					6 354 331				1 715 669	8 070 000
			Összevont Óvoda és Bölcsőde						9 448 819			2 551 181	12 000 000
			Szépkorúak Otthona						809 291				0
			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	Feladatellátás jellege*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		TOP-PLUSZ-2.1.1-21VEI-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-VEI-2022-00009 Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán		157 424 803			42 504 697	199 929 500
		EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00031 Árpád utca felújítása		550 871 220			148 735 230	699 606 450
		Szivárvány Óvoda felújításának folytatása		31 496 062			8 503 938	40 000 000
		Vagyongazdálkodás kiadásai (bérletkások felújítása, zöldséves hid csúszásm.)		31 496 062			8 503 938	40 000 000
		EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VEI-2022-00041 Thury vár turisztikai fejlesztése		196 842 088			53 147 364	249 989 452
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		1 389 820 785	0	0	375 251 615	1 765 072 400
		Intézményi felújítási kiadások						
		az intézmények felújítása önkormányzati feladat, a felújítások az önkormányzat költségvetésében szerepelnek						0
								0
								0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		1 389 820 785	0	0	375 251 615	1 765 072 400
		A TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása tartalmazza a céltartalék 136 000 e Ft összegét						

8. melléklet a/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2024. (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				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 012 230 259	2 012 230 259	0	1. Személyi juttatások	1 555 011 159	1 559 664 256	4 653 097
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	258 589 637	604 903
3. Közhatalmi bevételek	1 127 406 000	1 127 406 000	0	3. Dologi kiadások	1 427 235 341	1 433 954 341	6 719 000
4. Működési bevételek	397 669 555	397 669 555	0	4. Elátottak 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	1 009 648 913	0
				6. Működési célú tartalék	37 867 955	1 858 667 361	1 820 799 406
Működési költségvetési bevételek összesen	3 537 305 814	3 537 305 814	0	Működési költségvetési kiadások összesen	4 313 148 102	6 145 924 508	1 832 776 406
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7. Beruházási kiadások	4 921 084 300	4 921 084 300	0
7. Felhalmozási bevételek	584 165 115	584 165 115	0	8. Felújítási kiadások	1 765 072 400	1 765 072 400	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 666 919 000	4 666 919 000	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 000 000	49 000 000	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 251 084 115	5 251 084 115	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	6 735 156 700	6 735 156 700	0
Költségvetési bevételek összesen	8 788 389 929	8 788 389 929	0	Költségvetési kiadások összesen	11 048 304 802	12 881 081 208	1 832 776 406
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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	1 906 070 133	0
11. Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	0		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 törlesztésének törlesztése	0	0	0
14. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 309 862 594	4 142 639 000	1 832 776 406	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 215 932 727	6 048 709 133	1 832 776 406		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	6 526 864 854	11 097 348 133	4 570 483 279	Finanszírozási kiadások összesen	1 956 017 854	1 956 017 854	0
ÖSSZES BEVÉTEL	13 004 322 656	14 837 099 062	1 832 776 406	ÖSSZES KIADÁS	13 004 322 656	14 837 099 062	1 832 776 406
Költségvetési többlet összege	-2 259 914 873	-4 092 691 279	-1 832 776 406				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	40,2%	0	0	Működési kiadások aránya %-ban	39,0%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,8%	0	0	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	61,0%		

9. melléklet a/2024 (V.30.)nkormányzati 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

adatok eFt-ban

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. (V.30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2024. (II. 24.) 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	273 123 000
	Telekadó	44 046 000
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		<hr/>
		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.(V.30.) 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	MEGNEVEZÉS	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	906 284 948
	Díjak, péntek, bírságok	6 164 000	6 164 000	6 164 000	6 164 000	24 656 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	584 165 115				584 165 115
	Részvételértékesítés és részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 938 142 352	1 273 622 237	1 273 622 237	1 273 622 237	5 759 009 063
	Saját bevétel 50%-a	969 071 176	636 811 119	636 811 119	636 811 119	2 879 504 532
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév et terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott vállalt eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév et terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott vállalt eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciaállalásból 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. (V.30..) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

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. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat 2024. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

15. melléklet a .../2024. (V.30) 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	167 685 855	167 685 855	2 012 230 259
Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	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	93 950 500	93 950 500	93 950 500	1 127 406 000
Működési bevételek	33 139 130	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	397 669 555
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	388 909 916	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	388 909 917	4 666 919 000
Felhalmozási bevételek	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 426	48 680 427	48 680 427	48 680 427	584 165 115
Beérkeztetési célú belső forrás bevételek													
Maradvány	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	345 219 916	4 142 639 000
Belföldi finanszírozás bevételei	158 839 177	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	158 839 178	1 906 070 133
Bevételek összesen	1 236 424 920	1 236 424 921	1 236 424 921	1 236 424 922	1 236 424 923	1 236 424 923	1 236 424 923	1 236 424 922	1 236 424 921	1 236 424 922	1 236 424 922	1 236 424 922	14 837 099 062
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	129 972 021	129 972 022	129 972 022	129 972 022	1 559 664 256
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	21 549 137	21 549 137	258 589 637
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	119 496 195	119 496 196	1 433 954 341
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-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	36 856 109	36 856 109	442 273 301
Működési célú kiadások ÁH-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	410 090 359	410 090 359	410 090 359	410 090 359	410 090 359	4 921 084 300
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	147 089 367	147 089 367	1 765 072 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-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	4 083 334	4 083 334	49 000 000
ÁH-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	158 839 177	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	1 906 070 133
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	1 236 424 921	1 236 424 923	1 236 424 925	1 236 424 925	1 236 424 925	1 236 424 927	14 837 099 062

adatok Ft-ban

