

92.

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. szeptember 26-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2024. 1-6. havi gazdálkodásáról

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

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota város 2024. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2024. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembe vételével:

	<u>Módosított előir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. arány</u>	
Bevételek:	14 837 099 062 Ft	10 759 756 302 Ft	72,52	%
Kiadások:	14 837 099 062 Ft	5 732 296 640 Ft	38,63	%

Várpalota Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 54,34 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 922 781 111 Ft teljesítést mutat, ezen a soron szerepel az 1257/2023 (VI.28.) Korm.hat. szerinti támogatás alapján 2024. évre folyósított előleg összege, a közfoglalkoztatás bértámogatása, valamint a 2024. június 9-én megtartott, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választása költségeihez történő hozzájárulás.

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 71,70 %, ezen belül helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 79,95 %-a realizálódott. A közhatalmi bevételek teljesítése is magasabb az időarányosnál.

A működési bevételek teljesítése (72,88 %). A működési bevételek valamennyi eleme az időarányosnál magasabb teljesítést mutat, ez alól kivétel a bérbeadásból származó bevételek összege, mely az időarányoshoz képest alacsonyabban teljesült, melynek oka, hogy a bérlő által az ingatlanban végzett felújítás összege bérbeszámítás formájában kerül érvényesítésre.

A felhalmozási bevételek 4,8 %-os teljesítést mutatnak. Az alacsony teljesítés oka az értékesítéssel kapcsolatos jogi ügyintézés elhúzódása.

A felhalmozási célú támogatások 2 608 548 064 Ft-ban teljesültek, ez az 1257/2023 (VI.28.) Korm.hat szerinti támogatás alapján kapott juttatás felhalmozási célra fordítani kívánt része.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 82,98 %-os, melyben szerepel a 2023. évi jóváhagyott maradvány felhasználása (100 %). Ezen belül a központi irányító szervek támogatás 46,03 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 46,84 %-os (ezen belül az ellátottak pénzügyi juttatásainak aránya 22,05 %),

A felhalmozási költségvetés kiadásai 23,27 %-os mértékben teljesültek. A Védelmi Ipari beruházások tervezési és kivitelezési munkái folyamatban vannak.

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 44,75 %-ra teljesültek. Az önkormányzati kiadások részletezését a 3. melléklet, intézményi kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (14,96 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza.


A felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 48,39 %-ban teljesültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Önkormányzat 1-6. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2024. szeptember 13.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. szeptember 26-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2024. (IX. 26.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 2024. 1-6. havi gazdálkodásának a helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

5 740 502 028 Ft költségvetési bevétellel
4 142 638 763 Ft pénzmaradvány felhasználással
876 615 511 Ft finanszírozási bevétellel
10 759 756 302 Ft összes bevétellel

4 785 840 372 Ft költségvetési kiadással
946 456 268 Ft finanszírozási kiadással
5 732 296 640 Ft összes kiadással

a csatolt 1-16. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2024. szeptember 26.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

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

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 012 230 259	2 012 230 259	1 093 510 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 969 032	449 969 032	233 983 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 994 604	701 994 604	365 037 192
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 161 226	545 161 226	322 582 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	263 854 807	263 854 807	137 204 502
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	51 250 590	51 250 590	34 516 625
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0
1.7.	Működési célú költségvetési kiadások és kiegészítő támogatások		0	186 567
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	922 781 111
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	922 781 111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		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	0	0	0
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	808 402 169
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói		0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 120 720 000	1 120 720 000	805 255 939
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 169 000	317 169 000	162 768 196
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	803 551 000	803 551 000	642 487 743
4.3.	Gépjárműadó		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	522 000	522 000	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 164 000	6 164 000	3 146 230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	397 669 555	397 669 555	279 129 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 173 228	14 173 228	11 505 444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 913 629	14 913 629	11 207 311
5.4.	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	144 331 219
5.5.	Ellátási díjak	119 480 722	119 480 722	69 897 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 739	21 930 739	38 255 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 259 226
5.8.	Kamatbevételek		0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	674 022
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	584 165 115	584 165 115	27 879 857
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	584 165 115	584 165 115	27 879 857
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	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	2 608 548 064
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 666 919 000	4 666 919 000	2 608 548 064
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 788 389 929	8 788 389 929	5 740 502 028
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	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	4 142 638 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 309 862 594	4 142 639 000	4 142 638 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 906 070 133	1 906 070 133	876 615 511
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	10 739
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	876 604 772
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	4 215 932 727	6 048 709 133	5 019 254 274
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 004 322 656	14 837 099 062	10 759 756 302

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 275 280 147	4 287 257 147	3 218 419 539
1.1.	Személyi juttatások	1 555 011 159	1 559 664 256	809 771 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	258 589 637	116 275 408
1.3.	Dologi kiadások	1 427 235 341	1 433 954 341	842 972 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	5 600 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 009 648 913	1 009 648 913	1 443 799 597
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			30 174 089
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	442 273 301	442 273 301	244 120 447
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	567 375 612	567 375 612	1 169 505 061
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 735 156 700	6 735 156 700	1 567 420 833
2.1.	Beruházások	4 921 084 300	4 921 084 300	736 551 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 765 072 400	1 765 072 400	21 903 927
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000 000	49 000 000	808 965 680
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	49 000 000	49 000 000	808 965 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 867 955	1 858 667 361	0
3.1.	Általános tartalék	37 867 955	1 858 667 361	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 048 304 802	12 881 081 208	4 785 840 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 956 017 854	1 956 017 854	946 456 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721	49 947 721	69 851 496
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	876 604 772
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 956 017 854	1 956 017 854	946 456 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 004 322 656	14 837 099 062	5 732 296 640

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	954 661 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 259 914 873	4 092 691 279	4 072 798 006

Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			M	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			R
							H	I	J	K	L	N		O	P	Q	
Alcím	Megnevezés	Teljesítés jelleg	Önkormányzat működési támogatásait	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételai	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	449 969 032							449 969 032					449 969 032	
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	233 983 899							233 983 899					233 983 899	
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés	701 994 604							701 994 604					701 994 604	
		Teljesítés	Eredeti	365 037 192							365 037 192					365 037 192	
		Módosított	Eredeti	545 161 226							545 161 226					545 161 226	
		Teljesítés	Módosított	322 582 095							322 582 095					322 582 095	
		Teljesítés	Eredeti	263 854 807							263 854 807					263 854 807	
		Módosított	Eredeti	137 204 502							137 204 502					137 204 502	
		Teljesítés	Módosított	51 250 590							51 250 590					51 250 590	
		Teljesítés	Eredeti	51 250 590							51 250 590					51 250 590	
		Teljesítés	Módosított	34 516 625							34 516 625					34 516 625	
		Teljesítés	Eredeti	0							0					0	
		Teljesítés	Módosított	186 567							186 567					186 567	
		Teljesítés	Eredeti	273 123 000							273 123 000					273 123 000	
		Teljesítés	Módosított	273 123 000							273 123 000					273 123 000	
		Teljesítés	Eredeti	140 143 782							140 143 782					140 143 782	
		Teljesítés	Módosított	44 046 000							44 046 000					44 046 000	
		Teljesítés	Eredeti	44 046 000							44 046 000					44 046 000	
		Teljesítés	Módosított	22 624 414							22 624 414					22 624 414	
		Teljesítés	Eredeti	803 551 000							803 551 000					803 551 000	
		Teljesítés	Módosított	803 551 000							803 551 000					803 551 000	
		Teljesítés	Eredeti	642 487 743							642 487 743					642 487 743	
		Teljesítés	Módosított	522 000							522 000					522 000	
		Teljesítés	Eredeti	522 000							522 000					522 000	
		Teljesítés	Módosított	0							0					0	
		Teljesítés	Eredeti	6 164 000							6 164 000					6 164 000	
		Teljesítés	Módosított	6 164 000							6 164 000					6 164 000	
		Teljesítés	Eredeti	3 146 230							3 146 230					3 146 230	
		Teljesítés	Módosított	16 463 321							16 463 321					16 463 321	
		Teljesítés	Eredeti	16 463 321							16 463 321					16 463 321	
		Teljesítés	Módosított	55 729 130							55 729 130					55 729 130	
		Teljesítés	Eredeti	14 173 228							14 173 228					14 173 228	
		Teljesítés	Módosított	14 173 228							14 173 228					14 173 228	
		Teljesítés	Eredeti	10 254 857							10 254 857					10 254 857	
		Teljesítés	Módosított	10 254 857							10 254 857					10 254 857	
		Teljesítés	Eredeti	8 964 668							8 964 668					8 964 668	
		Teljesítés	Módosított	361 830							361 830					361 830	
		Teljesítés	Eredeti	361 830							361 830					361 830	
		Teljesítés	Módosított	1 387 327							1 387 327					1 387 327	
		Teljesítés	Eredeti	210 107 916							210 107 916					210 107 916	
		Teljesítés	Módosított	210 107 916							210 107 916					210 107 916	
		Teljesítés	Eredeti	86 321 075							86 321 075					86 321 075	
		Teljesítés	Módosított	54 676 154							54 676 154					54 676 154	
		Teljesítés	Eredeti	54 676 154							54 676 154					54 676 154	
		Teljesítés	Módosított	34 184 506							34 184 506					34 184 506	
		Teljesítés	Eredeti	19 202 126							19 202 126					19 202 126	
		Teljesítés	Módosított	19 202 126							19 202 126					19 202 126	
		Teljesítés	Eredeti	36 566 605							36 566 605					36 566 605	
		Teljesítés	Módosított	584 165 115							584 165 115					584 165 115	
		Teljesítés	Eredeti	584 165 115							584 165 115					584 165 115	
		Teljesítés	Módosított	27 879 837							27 879 837					27 879 837	

Önkormányzati feladatok és egyéb kiterjesztések kiadásai 2024. év

A	B	C	D					E	F	G	H	I	J	K	L. HELYHATÁROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		M. HATÁROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		N	O	P. TARTALÉKOK		Q	R. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		S						
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb felvett költségek	Ellátottak pénzbeli juttatásai								Egyéb működési célú kiadások	Rendelések	Felújítások	Egyéb felhatalmazási célú kiadások			Érintettek és befizetések	Általános kölcsönök		Általános kölcsönök	Általános kölcsönök		Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök
Alap	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb felvett költségek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Rendelések	Felújítások	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	Érintettek és befizetések	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök	Általános kölcsönök				
Megőrzés	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOP PUSZTA 23-21 VE/2022-00031 Árszáma felújítása	NK	224.600	224.600	224.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Társadalmi munkaközi munkaadók	K	0	0	0	407.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Könyvtár működési kiadása	k	0	0	0	2.240.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen																																

6. melléklet a .../2024. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Váralpota Város Önkormányzata
2024. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

Cím	Alcím	Feladatleírás jelleg*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagytételű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagytételű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások										
		Bérlemények, bérletások eszköz beszerzése		24 332 173				491 765			6 569 687	30 901 860
		Gyermekékeztetés (iskolai konyhák) beszerzései		1 998 250							132 777	624 542
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									539 527	2 537 777
		Közvilágítás		266 700			5 931 767				1 601 577	7 533 344
		OC-INF-2021/1-2021 Zsinagóga felújítás						91 874			24 806	266 700
		IÚSZ eszköz beszerzés		293 662				250 000			79 289	116 680
		Csapadékvíz elvezetés						779 528			1 612 904	372 951
		Városüzemeltetés									210 472	7 836 620
		Zöldterületkezelés		79 054 766			5 973 716					990 000
		1257/2023 (VI.28.) körm.hat.szerinti támogatás		603 419 989								79 054 766
		KEHOP-2.2.2-15-2016. Szennyvíztelep építése										603 419 989
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen	0	709 365 540	0	0	11 905 483	1 613 167	0	0	10 771 039	733 655 229
		Intézményi beruházási kiadások										
		Ringató Bölcsőde						441 136			119 107	560 243
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, Informatikai eszközök										0
		Polgármesteri Hivatal										0
		informatikai eszközök beszerzése						874 134			236 016	1 110 150
		Szépkorúak Otthona										0
		bútorok, konyhai eszközök						744 649			201 055	945 704
		Összevont Óvoda és Bölcsőde										0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszótéri eszközök,						220 394			59 506	279 900
		Szépkorúak Otthona										0
		Intézményi beruházási kiadások összesen	0	0	0	0	0	2 280 313	0	0	615 684	2 895 997
		Beruházási kiadások mindösszesen	0	709 365 540	0	0	11 905 483	3 893 480	0	0	11 386 723	736 551 226

adatok Ft-ban

7. melléklet a .../2024. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz
 7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
 2024. évi felújítási előirányzata

85	B	C	D	E	F	G	H	forintban	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	
		Önkormányzati felújítási kiadások							
		Bérlmények, bérlakások eszköz beszerzései		7 193 800				9 136 127	0
		IUSZ kiadásai					1 942 327		
		Közutak, hidak, alagutak felújítása		3 160 000			853 200	4 013 200	0
		TOP pályázatok kiadásai		6 755 590			1 824 010	8 579 600	
		Városüzemeltetés				175 000	0	175 000	
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		17 109 390	0	175 000	4 619 537	21 903 927	
		Intézményi felújítási kiadások							
		Intézményfelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		17 109 390	0	175 000	4 619 537	21 903 927	

8. melléklet a .../2024. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Várapalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2024 1-6. hónap

forintban

	Működési költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 012 230 259	2 012 230 259	1 093 510 880	1. Személyi juttatások	1 555 011 159	1 559 664 256	809 771 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	922 781 111	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	258 589 637	116 275 408
3.	Közhatalmi bevételek	1 127 406 000	1 127 406 000	808 402 769	3. Dologi kiadások	1 427 235 341	1 433 954 341	842 972 899
4.	Működési bevételek	397 669 555	397 669 555	279 129 947	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	5 600 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 009 648 913	1 009 648 913	1 443 799 597
					6. Működési célú tartalék	37 867 955	1 858 667 361	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 537 305 814	3 537 305 814	3 104 074 107	Működési költségvetési kiadások összesen	4 313 148 102	6 145 924 508	3 218 419 539
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7. Beruházási kiadások	4 921 084 300	4 921 084 300	736 551 226
7.	Felhalmozási bevételek	584 165 115	584 165 115	27 879 857	8. Felújítási kiadások	1 765 072 400	1 765 072 400	21 903 927
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 666 919 000	4 666 919 000	2 608 548 064	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 000 000	49 000 000	808 965 680
					10. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 251 084 115	5 251 084 115	2 636 427 921	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	6 735 156 700	6 735 156 700	1 567 420 833
	Kötségvetési bevételek összesen	8 788 389 929	8 788 389 929	5 740 502 028	Kötségvetési kiadások összesen	11 048 304 802	12 881 081 208	4 785 840 372
9.	Működési finanszírozási bevételek	2 309 862 594	0	10 739	11. Állambháztartáson belüli megelőlegezések	49 947 721	49 947 721	69 851 496
10.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 906 070 133	4 142 639 000	4 142 638 763	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 906 070 133	1 906 070 133	876 604 772
11.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	876 604 772				0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása lc				15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							
	Finanszírozási bevételek összesen	4 215 932 727	6 048 709 133	5 019 254 274	Finanszírozási kiadások összesen	1 956 017 854	1 956 017 854	946 456 268
	ÖSSZES BEVÉTEL	13 004 322 656	14 837 099 062	10 759 756 302	ÖSSZES KIADÁS	13 004 322 656	14 837 099 062	5 732 296 640
	Kötségvetési többlet összege	-2 259 914 873	-4 092 691 279	954 661 656				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	5 027 459 662				
	Működési bevételek aránya %-ban	40,2%			Működési kiadások aránya %-ban	39,0%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	61,0%		

9. melléklet a/2024. (IX.26.) képviselő-testületi határozathoz

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. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2024.

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
		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. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz

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

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

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	906 284 918
	Díjak, péntekok, bírságok	6 164 000	6 164 000	6 164 000	6 164 000	24 656 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerű eszközök értékesítése	584 165 115	-	-	-	584 165 115
	Részesedések értékesítése és részesedések 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 évben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Külsőből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkeztetett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Külsőből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállaltból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciaállásból 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. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz

13. melléklet a 2/2024. (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. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz

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

Váralota Város Önkormányzat 2024. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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. (IX. 26.) képviselő-testületi határozathoz
 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 ÁH-t-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
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	1 236 424 923	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
Előírtak 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 kívülre	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	4 083 334	4 083 334	4 083 334	4 083 334	4 083 334	49 000 000
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	1 236 424 920	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

