

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 2023. december 7-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) 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 átadásra kerül az önkormányzati intézmények bér és járulék kiadásainak a fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. Az ingatlanértékesítésből származó bevételekkel módosításra kerül az áfa bevétel és a felhalmozási kiadások előirányzata (2., 3. melléklet)
3. Az iparüzési adó bevételek összege a tervezettnél kedvezőbben alakult, a vagyoni típusú adók a vártnál kissé alacsonyban teljesültek, mely összegekkel módosításra kerül a közhatalmi bevételek előirányzata (2., 3. melléklet)
4. Az Önkormányzatunk által elnyert pályázatoknak köszönhetően jelentős fejlesztési forráshoz jutottunk, melyekből felújításra került több utca és járda, oktatási, kulturális és szociális intézmény, a Zsinagóga épülete és a városi könyvtár, valamint bővítésre került szennyvíztisztító telep. (2., 3. melléklet)

A fenti bevételek és kiadások Várpalota Város Önkormányzatának rendeletében a 2., 3., 4. és 5. mellékletekben 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 a keletkezett többlet bevételek átvezetése, azok felhasználásának előirányzatosítása 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, 2023. november 30


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló

1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

- „a) Bevételek főösszege 10 455 448 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 781 036 ezer Ft*
- b) Kiadások főösszege: 10 455 448 ezer Ft*
 - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 61 503 ezer Ft*
 - bb) ebből általános tartalék 102 897 ezer Ft”*

2. §

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

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

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

- „aa) Személyi juttatások: 1 343 332 ezer Ft*
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 204 387 ezer Ft*
- ac) Dologi kiadások: 1 596 714 ezer Ft”*

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

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

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

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 133 077 ezer Ft”*

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

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)*

„bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 2 604 037 ezer Ft”

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

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
A finanszírozási kiadás főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:)*

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 520 944 ezer Ft”

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) 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 8 777 759 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal 467 620 ezer Ft”

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) 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 224 166 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 181 447 ezer Ft”

3. §

Ez a rendelet 2023. december 14-én lép hatályba.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 708 042	1 732 937	1 746 222	1 746 222	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	482 040	482 040	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	471 069	471 069	471 069	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	480 916	480 916	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 405	247 405	247 405	247 405	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	51 507	62 402	62 402	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	2 390	2 390	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	42 467	42 467	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		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	42 467	42 467	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	2 867 068	3 420 065	552 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 867 068	3 420 065	552 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	896 566	869 851	956 213	1 178 020	221 807
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói					0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810	866 095	952 457	1 174 264	221 807
4.2.1.	- Vagyoní típusú adók	317 130	290 415	317 130	290 415	-26 715
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	635 327	883 849	248 522
4.3.	Gépjárműadó		0		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	606	606	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150	3 150	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	610 890	628 179	542 453	480 716	-61 737
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	4 924	4 924	4 924	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	377 674	245 246	-132 428
5.5.	Ellátási díjak	94 936	112 225	94 936	112 225	17 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	43 720	97 122	53 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	
5.8.	Kamatbevételek		0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	6 199	6 199	6 199	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 000	55 000	150 279	277 978	127 699
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	55 000	150 279	277 978	127 699
6.4.	Részeselek értékesítése		0		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	8 000	8 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről		0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			8 000	8 000	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.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről		0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 270 498	3 285 967	6 312 702	7 153 468	840 766
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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.)	1 703 378	1 781 036	1 781 036	1 781 036	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	1 781 036	1 781 036	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
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	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 192 411	3 274 809	3 282 366	3 301 980	19 614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 462 909	6 560 776	9 595 068	10 455 448	860 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 823 657	3 926 210	4 016 691	4 304 160	287 469
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	1 336 628	1 343 332	6 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	203 477	204 387	970
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	1 373 161	1 596 714	223 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	26 650	26 650	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	1 076 775	1 133 077	56 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	26 582	26 582	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	510 687	540 595	556 897	16 302
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	483 673	509 598	549 598	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	771 604	771 604	3 847 672	4 400 969	553 297
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	2 050 740	2 604 037	553 297
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	496 361	496 361	1 772 932	1 772 932	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	24 000	24 000	24 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 000	24 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	344 150	344 150	164 400	164 400	0
3.1.	Általános tartalék	113 647	113 647	102 897	102 897	0
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	61 503	61 503	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 939 411	5 041 964	8 028 763	8 869 529	840 766
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	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	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.)	1 523 498	1 528 238	1 566 305	1 585 919	19 614
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	34 465	64 975	64 975	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	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.)	1 523 498	1 528 238	1 566 305	1 585 919	19 614
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 462 909	6 570 202	9 595 068	10 455 448	860 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 668 913	-1 755 997	-1 716 061	-1 716 061	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 746 571	1 716 061	1 716 061	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Alcím	Cím	Megnevezés	D	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megállíthatóságok	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési előirányzat	K	482 040	0	0	0	0	0	0	0	482 040	0	0	0	0	482 040
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Működési előirányzat	K	471 069	0	0	0	0	0	0	0	471 069	0	0	0	0	471 069
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előirányzat	K	480 916	0	0	0	0	0	0	0	480 916	0	0	0	0	480 916
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Működési előirányzat	K	247 405	0	0	0	0	0	0	0	247 405	0	0	0	0	247 405
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési előirányzat	K	62 400	0	0	0	0	0	0	0	62 400	0	0	0	0	62 400
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Építványadó	Működési előirányzat	K	274 960	0	274 960	0	0	0	0	0	274 960	0	0	0	0	274 960
			Változás		0	0	249 796	0	0	0	0	0	249 796	0	0	0	0	249 796
			Változás		0	0	-25 174	0	0	0	0	0	-25 174	0	0	0	0	-25 174
		Telekadó	Működési előirányzat	K	42 170	0	42 170	0	0	0	0	0	42 170	0	0	0	0	42 170
			Változás		0	0	40 629	0	0	0	0	0	40 629	0	0	0	0	40 629
			Változás		0	0	-1 541	0	0	0	0	0	-1 541	0	0	0	0	-1 541
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Működési előirányzat	K	883 849	0	883 849	0	0	0	0	0	883 849	0	0	0	0	883 849
			Változás		0	0	248 522	0	0	0	0	0	248 522	0	0	0	0	248 522
		Talajterhelési díj	Működési előirányzat	K	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606
			Változás		0	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150
		Adópotétek, adóbrság	Működési előirányzat	K	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Működési előirányzat	K	0	0	0	12 491	0	0	0	0	12 491	0	0	0	0	12 491
			Változás		0	0	0	30 063	0	0	0	0	30 063	0	0	0	0	30 063
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Működési előirányzat	K	0	0	0	17 972	0	0	0	0	17 972	0	0	0	0	17 972
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Parkolóhelyek bérbeadása	Működési előirányzat	K	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
			Változás		0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		Közvetített szolgáltatások továbbáramozott kiadások ÁH-on kívülről	Működési előirányzat	K	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
		Közvetített szolgáltatások továbbáramozott kiadások ÁH-on belülről	Működési előirányzat	K	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
		Bérlmények, bérletdíjak bevételei	Működési előirányzat	K	0	0	0	365 183	0	0	95 279	95 279	460 462	0	0	0	0	460 462
			Változás		0	0	0	215 183	0	0	95 279	310 462	310 462	0	0	0	0	310 462
			Változás		0	0	0	-150 000	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0	-150 000
		OC-INEFA-2021-5472 vissza nem térítendő pályázati támogatás	Működési előirányzat	K	0	0	0	0	0	552 997	552 997	552 997	552 997	0	0	0	0	552 997
			Változás		0	0	0	0	0	552 997	552 997	552 997	552 997	0	0	0	0	552 997
			Változás		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
		Jókorai gyermekétkeztetés térítési díja	Működési előirányzat	K	0	0	0	40 663	0	0	0	40 663	40 663	0	0	0	0	40 663
			Változás		0	0	0	57 952	0	0	0	57 952	57 952	0	0	0	0	57 952
			Változás		0	0	0	17 289	0	0	0	17 289	17 289	0	0	0	0	17 289

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

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

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás/leírás	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részecskék beszerzése	Meglévő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	adatok efit-ban		
													Összesen	Összesen	
		Önkormányzati beruházási kiadások													
		1914/2021. (XII.15.) Korm.hat.alapján Várpalota Város Önkormányzata Intézményfejlesztési feladatainak támogatása		18 026								4 866		22 892	
		2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Jó Szerencsét! Műv. Kp. Felújítás tervezése		97 766								0		97 766	
		Újleány utcai fekvővendőor átépítése		3 150								850		4 000	
		Újtelepítések szervezése		9 914								2 676		12 590	
		Környélágítási hálózat bővítése		15 748				7 218				4 252		20 000	
		IÚSZ, gyermekékeztetés, bétlemények,bérlakások eszköz beszerzései		57 480								1 949		9 167	
		Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása		1 416 927								15 520		73 000	
		KEHOP-2.2.2.15-2016 Személyszállító építése		435 431								382 570		1 799 497	
		OC-INF/1-2021-5472 vissza nem térítendő támogatás		0	2 054 442	0	0	0	7 218	0	0	530 249	0	2 591 909	
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen													
		Intézményi beruházási kiadások													
		Ringató Bölcsőde													
		Cyberkibitorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök						1 653				447		2 100	
		Polgármesteri Hivatal													
		informaticai eszközök beszerzése						3 565				963		4 528	
		Összevont Óvoda és Bölcsőde													
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játsszóterei eszközök, informaticai						3 449				851		4 300	
		Széporkák Otthona													
		6 db ágyszalagos éjjeliszekrény													
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	3 565	945	0	0	255	0	1 200	
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	2 054 442	0	0	3 565	6 047	0	0	2 516	0	12 128	
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	2 054 442	0	0	3 565	13 265	0	0	532 765	0	2 604 037	

7. melléklet a .../2023. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2023. évi felújítási előirányzata

B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
	Önkormányzati felújítási kiadások						
	TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2 Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása		210 529			56 843	267 372
	IÜSZ önkormányzati bérlakások felújítása		7 245			1 955	9 200
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21VE1-2022-00008 Bán Aladár Általános Iskola felújítása		280 149			75 640	355 789
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		551 121			148 803	699 924
	TOP-PLUSZ-1.1.3 Thury vár turisztikai fejlesztése		157 425			42 505	199 930
	TOP-PLUSZ-3.3.3 Helyi eu.és szoc. Infrastruktúra fejlesztése		132 061			35 656	167 717
	Szivárvány Óvoda felújítása		20 000				20 000
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		41 732			11 268	53 000
	Önkormányzati felújítási kiadások összesen		1 400 262	0	0	372 670	1 772 932
	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		1 400 262	0	0	372 670	1 772 932

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

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

Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 746 222	1 746 222	0	1. Személyi juttatások	1 336 628	1 343 332	6 704
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 467	42 467	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 477	204 387	910
3. Közhatalmi bevételek	956 213	1 178 020	221 807	3. Dologi kiadások	1 373 161	1 596 714	223 553
4. Működési bevételek	542 453	480 716	-61 737	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	1 076 775	1 133 077	56 302
				6. Működési célú tartalék	102 897	102 897	0
Működési költségvetési bevételek összesen	3 295 355	3 455 425	160 070	Működési költségvetési kiadások összesen	4 119 588	4 407 057	287 469
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 867 068	3 420 065	552 997	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7. Felhalmozási bevételek	150 279	277 978	127 699	7. Beruházási kiadások	2 050 740	2 604 037	553 297
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8. Felújítási kiadások	1 772 932	1 772 932	0
				9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	24 000	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 017 347	3 698 043	680 696	10. Felhalmozási célú tartalék	61 503	61 503	0
Kölségvetési bevételek összesen	6 312 702	7 153 468	840 766	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 909 175	4 462 472	553 297
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Kölségvetési kiadások összesen	8 028 763	8 869 529	840 766
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
10. Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	11. Működési finanszírozási kiadások	64 975	64 975	0
11. Központi irányító szervi támogatás	1 501 330	1 520 944	19 614	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 501 330	1 520 944	19 614
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	13. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	14. Hosszú lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése	0	0	0
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 781 036	1 781 036	0	15. Rövid lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése	0	0	0
16. Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 282 366	3 301 980	19 614	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 595 068	10 455 448	860 380	Finanszírozási kiadások összesen	1 566 305	1 585 919	19 614
ÖSSZES BEVÉTEL	12 309 719	13 608 913	1 299 194	ÖSSZES KIADÁS	9 595 068	10 455 448	860 380
Kölségvetési többlet összege	-1 716 061	-1 716 061	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	52,2%			Működési kiadások aránya %-ban	51,3%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	47,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	48,7%		

9. melléklet a/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

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

10. melléklet a/2023. (XII.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2023.

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

Ezer forintban!

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

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

KIMUTATÁS Váralota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Hitel megnevezése	Hittelt nyújtó pénzüintézet	Hítelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel-állomány	Hitelfelvétel	Tőke-törlesztés	Hitel-állomány	Kamat és kamat jellegű	Tőke-törlesztés	Tőke-törlesztés	Tőke-törlesztés	Kamat és kamat jellegű	Kamat és kamat jellegű	Kamat és kamat jellegű
1 Rövid lejáratú hitel															
2 Beruházási hitel															
I. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen															
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok eft-ban

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

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	617 850	893 416	893 416	893 416	3 298 098
	Tulajdonosi bevételek	40 663	472 953	472 953	472 953	1 439 522
	Díjak, póttételek, bírságok	-	3 150	3 150	3 150	9 450
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070
	Saját bevétel 50%-a	329 257	684 760	684 760	684 760	2 383 535
	Elsző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	658 513	1 369 519	1 369 519	1 369 519	4 767 070

13. melléklet a .../2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	1 178 020	893 416	893 416
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 491	12 491	12 491
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 150	3 150	3 150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 193 661	909 057	909 057

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

14. melléklet a/2023. (XII...) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat 2023. 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 .../2023. (XII....) önkormányzati rendelethez
 15. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzati működési támogatásai	142 336	142 336	142 336	167 231	142 336	142 336	142 336	155 621	142 336	142 336	142 336	142 346	1 746 222
Működési célú támogatások Áht-on belülről								42 467					42 467
Közhatalmi bevételek	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	301 496	1 178 020
Működési bevételek	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 056	480 716
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről						8 000							8 000
felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	791 923	3 420 065
felhalmozási bevételek	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	140 225	277 978
Maradvány	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 416	1 781 036
Belföldi finanszírozás bevételei	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	144 723	1 520 944
Bevételek összesen	787 056	787 056	787 056	811 951	787 056	787 056	795 056	842 806	787 056	787 056	787 056	1 709 185	10 455 448
Személyi juttatások	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	117 126	117 183	1 343 332
Munkáltatói terheő járulékok	16 835	16 835	16 835	17 382	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	17 749	17 741	204 387
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	331 980	1 596 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 230	26 650
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	61 347	556 897
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	82 467	549 598
Beruházások	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	724 192	2 604 037
Fejlesztések	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 748	1 772 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
ÁH-on belülről megelőlegezések	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 410	64 975
Elvonások és befizetések	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 217	26 582
Tartalékok	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	164 400
Belföldi finanszírozás kiadásai	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	144 723	1 520 944
Kiadások összesen	792 050	792 050	792 050	874 448	792 050	792 050	792 051	792 051	792 051	792 051	799 608	1 652 938	10 455 448

adatok e Ft-ban

