

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	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	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 417 588</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 183
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 735
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	214 192
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 762
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>707 885</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	703 925
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	308 328
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	395 597
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 835
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>314 033</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 605
5.5.	Ellátási díjak	86 419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 709
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>79 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 518 506</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>2 329 960</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 329 960
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 905 906</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 905 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 109 377</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	1 109 377
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>5 345 243</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>7 863 749</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 848 069</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 050 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374
1.3.	Dologi kiadások	938 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 140
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	319 787
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	335 353
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 711 954</b>
2.1.	Beruházások	2 763 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	948 260
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>150 390</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	150 390
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 710 413</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 153 336</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 153 336
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 153 336</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>7 863 749</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 191 907
---	--	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 191 907
----	---	-----------

A	B	C	D	E					F			G			H			I			J			K			L			M			N				O				P				Q				R			
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK									KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
Cím	Alcím	Megnevezés	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																																			
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	398 716								398 716						398 716																																		
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	401 183								401 183						401 183																																		
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	359 735								359 735						359 735																																		
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	k	214 192								214 192						214 192																																		
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	43 762								43 762						43 762																																		
		Építményadó	K			257 878						257 878						257 878																																		
		Telekadó	K			50 450						50 450						50 450																																		
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	K			395 597						395 597						395 597																																		
		Talajterhelési díj	K			125						125						125																																		
		Adópótlék, adóbírság	K			3 835						3 835						3 835																																		
		Fűtőmű vagyongazdálkodási díj	NK				20 903					20 903						20 903																																		
		Viziközmű vagyongazdálkodási díj bevétele	NK				9 702					9 702						9 702																																		
		Bérlmények, bérlakások bevételei	K				170 000					170 000						170 000																																		
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	K				38 648					38 648						38 648																																		
		Kiszámlázott ÁFA	K				20 750					20 750						20 750																																		
		Ingatlanok értékesítése	K							79 000		79 000						79 000																																		
		2020. évi pénzmaradvány	K									0			1 905 906			1 905 906																																		
		Belföldi értékpapír visszaváltás	NK									0		2 329 960				2 329 960																																		
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		1 417 588	0	707 885	260 003	0	0	79 000	0	2 464 476		2 329 960	1 905 906			6 700 342																																		

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2021. év

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht-on belülre	Áht-on kívülre			Áht-on belülre	Áht-on kívülre							
		1493/2018. (X.10.) kormányhatározattal biztosított támogatás	NK							2 463 754					0	2 463 754				2 463 754	
		Adósságkezelési támogatás	Á				500									500				500	
		Ápolási díj (méltányos)	Á				5 000									5 000				5 000	
		Arany János tehetséggyógyító prg.	NK									60				60				60	
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K										10 000			10 000				10 000	
		BURSA ösztöndíj támogatása	NK						1 250							1 250				1 250	
		Drogstratégia Program	NK							500						500				500	
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben	NK												45 390	45 390				45 390	
		Erdőgazdálkodás	NK					5 700								5 700				5 700	
		Fiatalkorúak első lakáshoz juttatásának támogatása	NK						6 000							6 000				6 000	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	K					16 300								16 300				16 300	
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	K	17	27 970	4 335	173 668				0					205 973				205 973	
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	K	3	7 976	1 236	0									9 212				9 212	
		„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. hat. alapján	NK				6 907									6 907				6 907	
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	NK							55 755						55 755				55 755	
		Inotai Polgárórség támogatása	NK							75						75				75	
		IÚSZ	NK	51	131 206	20 465	53 922			8 953	15 144					229 690				229 690	
		Játszóterei eszközök	K				18 000			0						18 000				18 000	
		Kamerarendszer	K				3 000									3 000				3 000	
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K													0			43 959	43 959	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	K				6 000									6 000				6 000	
		Középiszkolai ösztöndíjrendszer	NK								1 500					1 500				1 500	
		Közgyógyellátás (méltányos)	Á					750								750				750	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	K													0			1 055 424	1 055 424	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	NK													0			53 953	53 953	
		Köztemetés	Á					2 500		0						2 500				2 500	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K				72 400				7 000	0				79 400				79 400	
		Közvilágítás	K				69 318				4 000					73 318				73 318	
		Krizissegély	Á					3 000		0						3 000				3 000	
		Lakbértámogatás	Á					200		0						200				200	
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló és Családok Átmeneti Otthona működésének támogatása	K							2 000						2 000				2 000	
		Molnár Mária Szociális Szövetkezet	Á							3 500						3 500				3 500	
		Nemzetközi kapcsolatok	NK				12 500									12 500				12 500	
		Nyári napközis tábor	NK				2 000									2 000				2 000	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K	2	18 369	2 847	1 000									22 216				22 216	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK	22	22 094	11 004										33 098				33 098	

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2021. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S	
Cím	Alcím	Megnevezés	Jelleg	Szám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	Belföldi értékpapírok	Belföldi finanszírozás			
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK	3	7 500	1 200											8 700				8 700
		Digitális térkép továbbfejlesztés	K				0				3 200						3 200				3 200
		Palotasport Kft. működési támogatás	NK							20 815							20 815				20 815
		Csapadékvíz elvezetés	NK				47 720				0						47 720				47 720
		2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Jó Szerencsét Műv.	K									100 000					100 000				100 000
		1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján utak, járdák fel.	K									700 000					700 000				700 000
		Sportszervezetek támogatása	K							21 500							21 500				21 500
		Tehetségekért Kft. bérleti díj	K				42 000										42 000				42 000
		Kubinyi Agoston program támogatása	K							3 000							3 000				3 000
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	K				3 000										3 000				3 000
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	K						5 753								5 753				5 753
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K				14 000										14 000				14 000
		Thury Sport Kft. Támogatása									14 965						14 965				14 965
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	K						0		81 444						81 444				81 444
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása könyvtár	NK						0		43 762						43 762				43 762
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4.953 E Ft)	NK						0		2 477						2 477				2 477
		TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés	NK				3 164									0	3 164				3 164
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	NK								217 719					0	217 719				217 719
		TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés	NK								7 469					0	7 469				7 469
		Pályázati önrészek céltartalékba helyezése											0			93 360	93 360				93 360
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések	NK				23 991									0	23 991				23 991
		TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NK				17 406									0	17 406				17 406
		Közmű alaptérkép továbbvezetése	K				600					600					1 200				1 200
		Inotai Társasházak felújítása	K							24 000							24 000				24 000
		Városi kitüntetések	NK		1 270	197											1 467				1 467
		Városüzemeltetés	K				68 066	0				7 000					75 066				75 066
		Zeneiskola felújítása	NK								23 999					11 640	35 639				35 639
		Várpalotai TKT (jogász)	K							1 440							1 440				1 440
		Várpalotai TKT (Központi háziiorvosi ügyelet támogatása)	K							31 974							31 974				31 974
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	K							2 400							2 400				2 400
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	K							576							576				576
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K							4 856							4 856				4 856
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K							162 837							162 837				162 837
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K							112 952							112 952				112 952
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	K							1 502							1 502				1 502
		Volánbusz helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	K							60 000							60 000				60 000
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	K				107 488										107 488				107 488
		Viziközmű fejlesztések	K									123 116					123 116				123 116
		MINDÖSSZESEN:		98	216 385	41 284	768 150	23 703	319 787	335 353	2 743 694	948 260	0	0	0	150 390	5 547 006	0	0	1 153 336	6 700 342



## Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2021. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				Q	R									
													MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
													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	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei
1	3	<b>Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>										0						580 331	580 331								
		<i>Ellátottak térítési díja</i>	K					5 048				5 048							5 048								
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	K					1 362				1 362							1 362								
		<i>Kamatbevételek</i>	K									0							0								
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	K									0							0								
1	4	<b>Ringató Bölcsőde</b>										0						111 827	111 827								
		<i>Ellátottak térítési díja</i>	K					2 142				2 142							2 142								
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	K					578				578							578								
		<i>Kamatbevételek</i>	K									0							0								
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	K									0							0								
1	5	<b>Szépkorúak Otthona</b>										0						53 953	53 953								
		<i>Ellátottak térítési díja</i>	NK					40 581				40 581							40 581								
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	NK									0							0								
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	NK									0							0								
1	2	<b>Váralotai Polgármesteri Hivatal</b>										0						363 266	363 266								
		<i>Házasságkötésbevétele</i>	Á									0							0								
		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	Á					3 300				3 300							3 300								
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	Á					19				19							19								
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	Á					1 000				1 000							1 000								
		<i>Közterület-felügyelet</i>	NK					0				0							0								
					0	0	0	53 542	0	0	0	53 542						1 109 377	1 163 407								

## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2021. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Felhatalmazás jellege	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsönfelvétel és állambáztartás	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht-on belülrre	Áht-on kívülre			Áht-on belülrre	Áht-on kívülre							
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	103	403 293	70 675	100 873				11 900						586 741				586 741
																	0				0
1	4	Ringató Bölcsőde	K	29	87 995	15 925	9 527				1 100						114 547				114 547
																	0				0
1	5	Szépkorúak Otthona	NK	20	60 162	9 437	24 935				0						94 534				94 534
																	0				0
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0				0
		Igazgatási tevékenység	Á	47	269 207	41 003	35 094	0			7 000						352 304				352 304
		Köztisztviselői felügyelet	NK	4	13 231	2 050											15 281				15 281
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>207</b>	<b>833 888</b>	<b>139 090</b>	<b>170 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 407</b>

**Várpalota Város Önkormányzata**  
**2021. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>												
		1493/2018. (X.10.) kormányhatározattal biztosított támogatás			1 939 963							523 791	2 463 754	
		IÚSZ által végzett beruházások bérlemények és intézmények részére							7 049			1 904	8 953	
		Közutak			5 512							1 488	7 000	
		Közvilágítás			3 150							850	4 000	
		Digitális térkép továbbfejlesztés ( jogszabály alapján)						2 520				680	3 200	
		TOP pályázatok alapján			177 313							47 875	225 188	
		Közmű alaptérkép továbbvezetése						600					600	
		Városüzemeltetés							5 512			1 488	7 000	
		Zeneiskola felújítása			18 897							5 102	23 999	
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>2 144 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>12 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 178</b>	<b>2 743 694</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>												
		<b>Ringató Bölcsőde</b>												
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök					236					234	1 100	
													0	
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
		informatikai eszközök beszerzése						5 512				1 488	7 000	
													0	
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											0	
													0	
		bútorok, konyhai eszközök beszerzései, játszótéri eszközök,						1 103	8 267			2 530	11 900	
													0	
		<b>Szépkorúak Otthona</b>											0	
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>5 512</b>	<b>1 103</b>	<b>8 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>20 000</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>2 144 835</b>	<b>236</b>	<b>5 512</b>	<b>4 223</b>	<b>21 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 430</b>	<b>2 763 694</b>

7.1. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2020. évi maradvány	217 719			217 719
<b>Források összesen:</b>	<b>217 719</b>			<b>217 719</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	217 719			217 719
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>217 719</b>			<b>217 719</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és

A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2020. évi maradvány	7 469			7 469
<b>Források összesen:</b>	<b>7 469</b>			<b>7 469</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 469			7 469
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>7 469</b>			<b>7 469</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

















Várpalota Város Önkormányzata  
2021. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Jó Szerencsét Műv.Kp.		78 740			21 260	100 000
		1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján utak, járdák fel.		551 181			148 819	700 000
		Bérlemények, bérlakások		7 874			2 126	10 000
		Önkormányzati intézmények felújítása		11 924			3 220	15 144
		Víziközmű fejlesztések		96 942			26 174	123 116
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>746 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 599</b>	<b>948 260</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
								0
								0
								0
								0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>746 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 599</b>	<b>948 260</b>

## Váralota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2021. évben

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 588	1.	Személyi juttatások	1 050 273
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374
3.	Közhatalmi bevételek	707 885	3.	Dologi kiadások	938 579
4.	Működési bevételek	314 033	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	655 140
			6.	Működési célú tartalék	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 439 506</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 848 069</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.	Beruházási kiadások	2 763 694
7.	Felhalmozási bevételek	79 000	8.	Felújítási kiadások	948 260
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			10.	Felhalmozási célú tartalék	150 390
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>79 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 862 344</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 518 506</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 710 413</b>
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	408 563	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
10.	Központi irányító szervei támogatás	1 109 377	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 153 336
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 329 960	13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
12.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
13.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 497 343	15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	
14.	Központi irányító szervei támogatás fc.				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>5 345 243</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>1 153 336</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>7 863 749</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>7 863 749</b>
<b>Költségvetési hiány összege</b>		<b>-4 191 907</b>			
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>		<b>0</b>			
Működési bevételek aránya %-ban		96,9%	Működési kiadások aránya %-ban		42,4%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		3,1%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		57,6%

**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	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
<b>Beruházás mindösszesen:</b>		<b>253 550</b>	<b>253 550</b>	<b>241 550</b>
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	14 000	14 000	14 000
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	60 000	60 000	60 000
5	Parkfenntartás	107 488	107 488	107 488
6	Települési Hulladék	3 000	3 000	3 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	69 318	69 318	69 318
10	Utak fenntartása (kátyúzás)	22 000	22 000	22 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 270	1 270	1 270
13	Röntgen készülék vásárlása	1 905	0	-
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>330 981</b>	<b>329 076</b>	<b>329 076</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>485 100</b>	<b>248 550</b>	<b>236 550</b>



**KIMUTATÁS****a közvetett támogatásokról 2021.**

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	257 878
	Telekadó	50 450
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	0
		308 328
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
<b>Összesen:</b>		<b>308 328</b>



13. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota 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)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	704 050	707 885	707 885	707 885	2 827 705
	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	200 605	200 605	802 420
	Díjak, pótlékok, Birságok	3 835	3 835	3 835	3 835	15 340
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	79 000	20 000	20 000	20 000	139 000
	Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevétel	987 490	932 325	932 325	932 325	3 784 465
	Saját bevétel 50%-a	493 745	466 163	466 163	466 163	1 892 233
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő 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	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő 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	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	987 490	932 325	932 325	932 325	3 784 465

Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	707 885		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 702		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 835		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>721 422</b>		

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Várpalota Város Önkormányzat 2021. adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban!*

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

16. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2020.

adatok e Ft-ba

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 132	118 135	1 417 588
Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 994	707 885
Működési bevételek	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 173	314 033
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	6 586	79 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 166	2 329 960
Maradvány	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 821	1 905 906
Belföldi finanszírozás bevételei	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 449	1 109 377
Bevételek összesen	655 312	655 312	655 312	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 324	7 863 749
<b>Személyi juttatások</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>	<b>87 520</b>	<b>1 050 273</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 031	15 033	180 374
Dologi kiadások	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 215	78 214	938 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 978	23 703
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 649	26 648	319 787
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 946	27 947	335 353
Beruházások	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 308	230 306	2 763 694
Felújítások	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 022	79 018	948 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 527	150 390
Belföldi finanszírozás kiadásai	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 111	96 115	1 153 336
Kiadások összesen	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 306	7 863 749