

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2.módosítás	2020. évi módosított előirányzat 3.módosítás	2020. évi módosított előirányzat 4.módosítás	2020. évi módosított előirányzat 5.módosítás	Változás
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 852 218	2 919 637	3 022 418	3 126 809	3 130 870	3 142 775	11 905
1.1.	Személyi juttatások	959 726	1 032 438	1 044 865	1 078 869	1 078 869	1 078 869	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 859	185 608	187 497	192 796	192 796	192 796	0
1.3.	Dologi kiadások	1 000 876	1 011 176	1 094 641	1 134 170	1 138 231	1 137 781	-450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 500	36 028	36 028	38 611	38 611	38 611	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	672 257	654 387	659 387	682 363	682 363	694 718	12 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 504	9 008	13 512	0	4 504	4 504
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	307 494	327 979	340 558	356 137	356 137	338 090	-18 047
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	364 763	334 408	341 805	349 202	349 202	375 100	25 898
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 340 449	4 353 169	4 373 169	5 425 365	5 425 365	3 309 763	-2 115 602
2.1.	Beruházások	4 324 699	4 328 669	4 328 669	5 311 642	5 311 642	3 196 040	-2 115 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		243 763	243 763	243 763	243 763	243 763	
2.3.	Felújítások	15 750	24 500	44 500	113 723	113 723	113 723	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	246 299	379 153	379 153	189 763	189 763	189 763	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	246 299	379 153	379 153	189 763	189 763	189 763	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 438 966	7 651 959	7 774 740	8 741 937	8 745 998	6 642 301	-2 103 697
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	41 920	41 920
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	41 920	41 920
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 119 725	1 160 533	1 166 102	1 189 851	1 189 851	1 191 838	1 987
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	47 683	47 683	47 683	47 683	49 670	1 987
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 119 725	1 112 850	1 118 419	1 142 168	1 142 168	1 142 168	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 119 725	1 160 533	1 166 102	1 189 851	1 189 851	1 233 758	43 907
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 558 691	8 812 492	8 940 842	9 931 788	9 935 849	7 876 059	-2 059 790

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 943 660	-5 218 249	-5 218 249	-5 218 249	-5 222 310	-2 902 828	2 319 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 943 660	5 218 249	5 218 249	5 218 249	5 222 310	2 902 828	-2 319 482

Várpalota Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	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	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosítás előtt	318 918								318 918					318 918
			Módosított	316 415	0	0	0	0	0	0	0	316 415	0	0	0	0	316 415
			Változás	-2 503	0							-2 503					-2 503
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosítás előtt	377 636								377 636					377 636
			Módosított	377 637	0	0	0	0	0	0	0	377 637	0	0	0	0	377 637
			Változás	1								1					1
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosítás előtt	608 565								608 565					608 565
			Módosított	623 875	0	0	0	0	0	0	0	623 875	0	0	0	0	623 875
			Változás	15 310								15 310					15 310
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosítás előtt	34 129								34 129					34 129
			Módosított	34 815	0	0	0	0	0	0	0	34 815	0	0	0	0	34 815
			Változás	686								686					686
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosítás előtt	0								0					0
			Módosított	6 907	0	0	0	0	0	0	0	6 907	0	0	0	0	6 907
			Változás	6 907	0							6 907					6 907
		InAirQ CE69 projekt	Módosítás előtt	22 974								22 974					22 974
			Módosított	0	22 974	0	0	0	0	0	0	22 974	0	0	0	0	22 974
			Változás	0	22 974							22 974					22 974
		TOP-7.1.1-16 Multifunkcionális közösségi tér	Módosítás előtt	24 000								24 000					24 000
			Módosított	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000
			Változás	0	-24 000				24 000	0	0	0					0
		Kubinyi Ágoston program támogatása	Módosítás előtt	0			0	0	0	0	0	0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
			Változás	0	0				3 000	0	0	3 000					3 000
		Építményadó	Módosítás előtt	0		269 868						269 868					269 868
			Módosított	0	0	271 630	0	0	0	0	0	271 630	0	0	0	0	271 630
			Változás	0	0	271 630						271 630					271 630
		Telekadó	Módosítás előtt	0		55 816						55 816					55 816
			Módosított	0	0	56 148	0	0	0	0	0	56 148	0	0	0	0	56 148
			Változás	0	0	332						332					332
		Hípa (állandó jellelleggel végz.)	Módosítás előtt	0		636 129						636 129					636 129
			Módosított	0	0	643 188	0	0	0	0	0	643 188	0	0	0	0	643 188
			Változás	0	0	7 059						7 059					7 059
		Egyéb működési bevétel	Módosítás előtt	0		0						0					0
			Módosított	0	0	0	20 275	0	0	0	0	20 275	0	0	0	0	20 275
			Változás	0	0	0	20 275					20 275					20 275
		Talajterhelési díj	Módosítás előtt	0		178						178					178
			Módosított	0	0	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	178
			Változás	0	0	0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosítás előtt	0		1 869						1 869					1 869
			Módosított	0	0	2 088	0	0	0	0	0	2 088	0	0	0	0	2 088
			Változás	0	0	219						219					219
		Adópotlék, adóbírság	Módosítás előtt	0		4 181						4 181					4 181
			Módosított	0	0	4 181	0	0	0	0	0	4 181	0	0	0	0	4 181
			Változás	0	0	0						0					0
		Közfoglalkoztatás	Módosítás előtt	0		7 700						7 700					7 700
			Módosított	0	11 603	0	0	0	0	0	0	11 603	0	0	0	0	11 603
			Változás	0	3 903							3 903					3 903
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosítás előtt	0		3 000						3 000					3 000
			Módosított	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	0	0	0	2 372
			Változás	0	-628							-628					-628
		Árfolyamnyereség	Módosítás előtt	0		0		1 692	0	0	0	0					0
			Módosított	0	0	0	1 692	0	0	0	0	1 692	0	0	0	0	1 692
			Változás	0	0	0	1 692	0	0	0	0	1 692					1 692
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosítás előtt	0		0		20 903	0	0	0	20 903					20 903
			Módosított	0	0	0	20 903	0	0	0	0	20 903					20 903

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2020. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
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 járadékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Elvonások és befizetések	Céltartalék	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
		Játszóteri eszközök	Módosított	K	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	
			Változás													0				0	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosítás előtt				1 500									1 500				1 500	
			Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2020. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	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 működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Elvonások és befizetések	Céltartalék	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré									
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	NK	0	0	0	0	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502	0	0	0	1 502
			Változás		0	0	0		0		0	0			0				0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2020. év

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S									
Cím	Alcím	Megnevezés		Módosítás	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 működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Elvonások és befizetések	Céltartalék		Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai																							
											Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré																													
				Módosítás előtt	NK		0	0	0																													54 667				54 667			
				Módosított			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	0	0	0	0	0	54 667					
				Változás			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	0	0	0	0	0	0	0				
				Módosítás előtt	K				86 607																																86 607				86 607
				Módosított			0	0	86 607	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	0	0	0	0	86 607			
				Változás					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	0	0	0	0	0	0			
				Módosítás előtt	NK				100																																	100			100
				Módosított					0	100	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	0	0	0	100			
				Változás						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	0	0	0	0	0			
				Módosítás előtt	NK																																						0		0
				Módosított			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	0	0	0	0	0	0	0	0	41 920		
				Változás																																							41 920		
				MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt	94	193 950	32 726	871 091	36 528	340 558	341 805	5 291 774	113 723	0	0	0	189 763	7 411 918	47 683	0	1 142 168	8 601 769																						
				MINDÖSSZESEN:	Módosított		193 950	32 726	871 091	36 528	322 511	367 703	3 175 722	113 723	0	0	4 504	189 763	5 308 221	49 670	41 920	1 142 168	6 541 979																						
				MINDÖSSZESEN:	Változás		0	0	0	0	-18 047	25 898	-2 116 052	0	0	0	4 504	-2 103 697	1 987	41 920	0	-2 059 790																							

6. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2020. 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 - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		IÚSZ eszközbeszerzései							866			234	1 100
		1493/2018. (X.10.) kormányhatározat eszközbeszerzések			1 101 759							297 475	1 399 234
		Bérlemények, bérlakások eszköz beszerzései						51 826				13 993	65 819
		Közutak, hidak beruházásai			82 287							22 218	104 505
		Informatikai eszközök beszerzése						1 750				472	2 222
		Közvilágítás			5 693							1 537	7 230
		Vagyonhasznosítás beruházásai, beszerzései			14 031								14 031
		Városüzemeltetés beszerzései			15 242								15 242
		Pályázatok beruházásai, eszközbeszerzései			682 157			0				184 182	866 339
		1746/2020(XII.11.) Korm.hat.			700 000								700 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	2 601 169	0	0	53 576	866	0	0	3 175 722
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése							1 502			285	1 787
													0
		Polgármesteri Hivatal											0
		informatikai eszközök beszerzése						3 810	5 487			1 029	10 326
													0
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											0
		informatikai eszközök cseréje				1 181						319	1 500
		bútorok, konyhai eszközök beszerzései						3 543	787			1 170	5 500
													0
		Szépkorúak Otthona						634	453			118	1 205
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	1 181	0	7 987	8 229	0	0	20 318
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	2 601 169	1 181	0	61 563	9 095	0	0	3 196 040

7.1. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7.1. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Ezer forintban!

Források összesen:	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2019. évi maradvány	43 105			43 105
Források összesen:	43 105			43 105

Kiadások, költségek	2020	2021		Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	39 605			39 605
Szolgáltatások igénybe vétele	3 500			3 500
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 105			43 105

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7.2. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a
Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

Források összesen:	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2019. évi maradvány	33 525			33 525
Források összesen:	33 525			33 525

Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	33 525			33 525
Összesen:	33 525			33 525

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2019. évi maradvány	875 512			875 512
Források összesen:	875 512			875 512

Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	871 012			871 012
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500			4 500
Felújítások				
Összesen:	875 512			875 512

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7.4. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedés fejlesztés

Ezer forintban!

Források összesen:	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2019. évi maradvány	170 258			170 258
Források összesen:	170 258			170 258

Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000			3 000
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	167 258			167 258
Összesen:	170 258			170 258

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

7.5. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-5.2.1-15 A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Ezer forintban!

Források összesen:	2020	2021	2021. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2019. évi maradvány	28 913			28 913
Források összesen:	28 913			28 913

Kiadások, költségek	2020	2021	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	12 700			12 700
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	16 213			16 213
Összesen:	28 913			28 913

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Várpalota Város Önkormányzata
2020. 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
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlemények, bérlakások		24 431			6 596	31 027
		Közutak, hidak		4 395				4 395
		IÜSZ		8 624			2 126	10 750
		Pályázatok felújítási kiadásai		59 933			6 868	66 801
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		97 383	0	0	15 590	112 973
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
		Ringató Bölcsőde beázás megszüntetése		591	0	0	159	750
		Intézményifelújítási kiadások összesen		591	0	0	159	750
		Felújítási kiadások mindösszesen		97 974	0	0	15 749	113 723

9. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2020. évben

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 339 248	1 359 649	20 401		1. Személyi juttatások	1 078 869	1 078 869	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 587	196 306	-12 281		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 796	192 796	
3. Közhatalmi bevételek	968 041	977 413	9 372		3. Dologi kiadások	1 138 231	1 137 781	-450
4. Működési bevételek	273 493	340 641	67 148		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 611	38 611	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	26 866	26 866			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	682 363	694 718	12 355
					6. Működési célú tartalék	0	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	2 816 235	2 900 875	84 640		Működési költségvetési kiadások összesen	3 130 870	3 142 775	11 905
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	827 000	127 000		7. Beruházási kiadások	5 311 642	3 196 040	-2 115 602
7. Felhalmozási bevételek	7 453	11 598	4 145		8. Felújítási kiadások	113 723	113 723	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	189 763	189 763	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	707 453	838 598	131 145		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 615 128	3 499 526	-2 115 602
Költségvetési bevételek összesen	3 523 688	3 739 473	215 785		Költségvetési kiadások összesen	8 745 998	6 642 301	-2 103 697
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 683	60 148	12 465		11. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	41 920	41 920
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0			12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 683	49 670	1 987
11. Központi irányító szervek támogatás	1 142 168	1 142 168	0		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 142 168	1 142 168	
12. Belföldi értékpapírok bevételei	3 323 040	1 035 000	-2 288 040		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					13. Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0		14. Rövid lejáratú hitel törlesztése			
14. Rövid lejáratú hitel felvétele					15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0			0	0	0
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 899 270	1 899 270				0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	6 412 161	4 136 586	-2 275 575		Finanszírozási kiadások összesen	1 189 851	1 233 758	43 907
ÖSSZES BEVÉTEL	9 935 849	7 876 059	-2 059 790		ÖSSZES KIADÁS	9 935 849	7 876 059	-2 059 790
Költségvetési többlet összege	-5 222 310	-2 902 828	2 319 482					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0					
Működési bevételek aránya %-ban	79,9%				Működési kiadások aránya %-ban	35,8%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,1%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	64,2%		

10. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2020. (II.21.) 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	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
Beruházás mindösszesen:		253 550	253 550	241 550
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	12 900	12 900	12 900
4	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	40 272	40 272	40 272
5	Parkfenntartás	98 550	98 550	98 550
6	Települési Hulladék	3 000	3 000	3 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	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	59 000	59 000	59 000
10	Utak fenntartása (kátyúzás)	19 000	19 000	19 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	1 494	1 494	1 494
13	Röntgen készülék vásárlása	-	1 905	-
Önkormányzati kiadások összesen:		286 216	288 121	286 216
MINDÖSSZESEN:		485 100	248 550	236 550

11. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2020.

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	329 572
Telekadó	18 826
Kommunális adó	0
Gépjárműadó	6 783
	355 181
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:	355 181

13. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2020. (II.21.) 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)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	939 085 000	939 085 000	939 085 000	939 085 000	3 756 340 000
	Tulajdonosi bevételek	165 950 000	165 950 000	165 950 000	165 950 000	663 800 000
	Díjak, pótlékok, Birságok	3 837 000	3 837 000	3 837 000	3 837 000	15 348 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	50 000 000	-	-	-	-
	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 158 872 000	1 108 872 000	1 108 872 000	1 108 872 000	4 485 488 000
	Saját bevétel 50%-a	579 436 000	554 436 000	554 436 000	554 436 000	2 242 744 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					-00
	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	-00	-00	-00	-00	-00
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 158 872 000	1 108 872 000	1 108 872 000	1 108 872 000	4 485 488 000

14. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	939 085	939 085	939 085
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	165 950	165 950	165 950
3.	Osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	50 000		-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 837	3 837	3 837
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 158 872	1 108 872	1 108 872

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

15. melléklet a 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2020. évi 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 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2020.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	97 839	97 839	97 839	97 839	97 839	97 839	97 838	97 839	183 745	97 838	97 838	197 517	1 359 649
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	31 815	3 250	44 562	3 250	3 250	90 679	196 306
Közhatalmi bevételek	78 257	78 257	78 257	78 257	78 257	68 257	68 257	68 257	13 945	68 257	68 257	230 679	977 413
Működési bevételek	24 430	24 430	24 430	24 430	24 430	20 430	20 430	20 430	25 938	20 430	20 430	23 255	340 641
Felhalmozási célú bevételek												827 000	827 000
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről						1 400			23 966			1 500	26 866
Államháztartáson belüli megelőlegezések							47 683						60 148
Felhalmozási bevételek	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	24 568	4 168	4 168	-58 779	11 598
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	276 920	1 035 000
Maradvány	135 052	135 052	135 052	135 052	409 641	135 052	135 052	135 052	135 052	135 052	135 050	139 111	1 899 270
Belföldi finanszírozás bevételei	92 738	92 738	92 738	92 738	92 738	92 738	92 738	92 738	98 307	92 738	92 738	116 481	1 142 168
Bevételek összesen	712 652	712 652	712 652	712 652	987 241	700 052	774 899	698 652	827 003	698 653	698 651	1 844 363	7 876 059
Személyi juttatások	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	152 689	79 977	92 404	79 977	79 977	79 978	113 982	1 078 869
Munkáltatót terhelő járulékok	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	17 987	15 238	17 127	15 238	15 239	15 239	20 538	192 796
Dologi kiadások	83 156	83 156	83 156	83 156	83 156	93 456	83 156	166 622	83 156	83 157	83 157	129 297	1 137 781
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	2 570	3 042	3 041	3 041	3 041	5 624	38 611
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	43 110	25 624	25 624	25 624	25 624	25 624	41 203	322 511
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 397	30 397	30 397	30 397	30 397	4 958	20 481	35 397	30 397	30 397	30 397	37 793	367 703
Beruházások	360 392	360 392	360 392	360 392	360 392	364 362	360 392	360 391	308 935	0	0	0	3 196 040
Felújítások	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	10 063	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	90 535	113 723
Elvonások, befizetések						0						4 504	4 504
Államháztartáson belüli megelőlegezések						47 683						1 987	49 670
Belföldi értékpapírok kiadásai												41 920	41 920
Tartalékok	20 774	20 775	20 775	20 775	20 775	153 629	20 775	20 775	20 775	20 775	20 775	-171 615	189 763
Belföldi finanszírozás kiadásai	93 310	93 310	93 310	93 310	93 310	93 310	86 435	98 880	93 311	93 311	93 311	117 060	1 142 168
Kiadások összesen	713 224	713 225	713 225	713 225	713 225	984 289	695 960	821 574	661 766	352 833	352 834	432 828	7 876 059