

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 2021. szeptember 23-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 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 KEHOP-3.2.1-15 a Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések kódszámú pályázat kedvező elbírálásban részesült, mely összeggel (77 981 e Ft) a rendelet 2. és 3. mellékletét módosítjuk.
2. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által a háziiorvosi ügyelet ellátására létrejött megállapodás alapján az egy lakos után fizetendő támogatás összege 10,- Ft/hó összeggel 132,- Ft/fő/hó összegre emelkedett, ez 1.210 e Ft többlet kiadással terheli Várpalota Város Önkormányzatát, mely összeg átadásra kerül a VKTT részére (3. melléklet).
3. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot és bérkompenzációt kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ bér és járulék kiadásainak fedezeteként, valamint a Ringató Bölcsőde és Szépkorúak Otthona részére. A módosítás összege 28 947 e Ft (2., 3., 4., 5. melléklet).
4. A 2021. májusi mutatószám felmérés (egyres normatív támogatásoknál jelentkező pótiány illetve lemondás) eredményeként 22 482 e Ft támogatást folyósított a MÁK (2. és 3. melléklet).
5. Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk enyhítéséről. A Korm. határozatban megfogalmazott célok végrehajtása érdekében a Szakmai Döntőbizottság 25 000 e Ft támogatást ítelt meg Várpalota Város Önkormányzata részére (2. és 3. melléklet).
6. A TOP keretén belül a Pénzügyminisztérium támogatásra alkalmasnak minősítette Várpalota Város Önkormányzata által a Krúdy Gyula Városi Könyvtár megújítása érdekében benyújtott pályázatát és 136 000 e Ft támogatást folyósított az Önkormányzat részére (2. és 3. melléklet).
7. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a helyi iparűzési adó 1% feletti részét elvonja a helyi önkormányzatoktól. A 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések részére az elvonást kompenzálja. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján az 1% feletti részt két részletben (július és október hónapokban) visszaadja a települési önkormányzatok részére. Ez esetünkben összesen 116 000 e Ft (2. és 3. melléklet).

8. Az 52/2021 (II. 9.) Korm. rendelet rendelkezik a bérletidíj-fizetési mentességről. Az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló bérlemények esetében nem szedhető bérleti díj a 2021. évben. Ez önkormányzatunk esetében 6 900 e Ft bevétel kiesést eredményez.
9. Az 1493/2018. (X. 10) Korm. határozat által biztosított 3 500 000 e Ft támogatás még fel nem használt része államkötvényként került lekötésre, mely után a kapott kamat 26 636 e Ft. Ez beépítésre került a rendeletünk 2. és 3. mellékletébe.

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

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

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

A rendelet módosítását az önkormányzat és intézményei többlet bevételei és kiadásai, az azok között szükséges átcsoportosítások, valamint a mutatószám felmérés eredményének változásai indokolják.

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.) Korm. rendeletben 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, 2021. szeptember 12.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (...) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota Város Önkormányzat 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 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

„a) **Bevételek főösszege 8 475 529 ezer Ft**, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 067 061 ezer Ft

b) **Kiadások főösszege: 8 475 529 ezer Ft**,

ba) ebből céltartalék 150 390 ezer Ft,

bb) ebből általános tartalék 0 ezer Ft,”

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Működési célú kiadási főösszegeen belüli kiemelt előirányzatok)*

„aa) Személyi juttatások: 1 101 177 ezer Ft

ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 188 352 ezer Ft

ac) Dologi kiadások: 1 101 541 ezer Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 839 ezer Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 708 763 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Felhalmozási célú kiadási főösszegeen belüli kiemelt előirányzatok)*

„ba) Felújítási előirányzat: 974 260 ezer Ft

bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 2 996 175 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
A finanszírozási kiadás főösszege belül)*

„ca) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 164 685 ezer Ft

cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 347 ezer Ft”

(összeggel hagyja jóvá.)

3. §

- (1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
- (3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
- (4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
- (5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
- (6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
- (7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
- (8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
- (9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
- (10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
- (11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
- (12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
- (13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
- (14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
- (15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(16) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

Várpalota, 2021. szeptember 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 1 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 2 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 3 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 4 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 5 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 6 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 7 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 8 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 9 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 10 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 11 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 12 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 13 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 14 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 15 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2021 16 melléklet-2021.09.29..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

I.

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

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

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

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

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

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

II.

A Jat. 8. § (1) bekezdése szerint:

„A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.”

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2011. február 24-én lépett hatályba.

A rendelet módosítása az előző módosítás óta eltelt időszak alatt bekövetkezett pénzügyi változások miatt vált szükségessé. Ezeknek a változásoknak a megjelenítése a város költségvetésében biztosítja, hogy követhető legyen a rendelkezésre álló anyagi források alakulása.

III.

1. Az indokolás közzététele

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20 § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

2. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.

Részletes indokolás

1. §

Az önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjának módosításáról rendelkezik.

2. §

Az önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés a), b) és c) pontja módosításáról rendelkezik.

3. §

Az önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4. §

Az önkormányzati rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3	5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 417 588	1 465 718	1 517 147	51 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 716	400 081	400 081	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 183	415 546	424 277	8 731
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 735	367 354	402 004	34 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	214 192	214 192	214 918	726
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	43 762	68 545	75 222	6 677
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		0	645	645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	25 000	25 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	25 000	25 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	213 981	213 981
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		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			213 981	213 981
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	707 885	707 885	818 885	111 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	703 925	703 925	814 925	111 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	308 328	308 328	303 328	-5 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	395 597	395 597	511 597	116 000
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125	125	125	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 835	3 835	3 835	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	314 033	314 033	333 769	19 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300	3 300	3 300	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	193 705	-6 900
5.5.	Ellátási díjak	86 419	86 419	86 419	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 709	22 709	22 709	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	26 636	26 636
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 000	79 000	49 000	-30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 000	79 000	49 000	-30 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 518 506	2 566 636	2 957 782	391 146
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	2 329 960	2 329 960	2 329 960	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 329 960	2 329 960	2 329 960	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 905 906	2 067 061	2 067 061	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 905 906	2 067 061	2 067 061	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 109 377	1 114 579	1 120 726	6 147
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 109 377	1 114 579	1 120 726	6 147
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
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 345 243	5 511 600	5 517 747	6 147
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 863 749	8 078 236	8 475 529	397 293

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3	5		6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 848 069	3 034 007	3 131 672	97 665
1.1.	Személyi juttatások	1 050 273	1 095 854	1 101 177	5 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	187 528	188 352	824
1.3.	Dologi kiadások	938 579	1 052 201	1 101 541	49 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	23 703	31 839	8 136
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 140	674 721	708 763	34 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	319 787	339 368	363 378	24 010
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	335 353	335 353	345 385	10 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 711 954	3 711 954	3 970 435	258 481
2.1.	Beruházások	2 763 694	2 763 694	2 996 175	232 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	948 260	948 260	974 260	26 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	150 390	150 390	150 390	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	150 390	150 390	150 390	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 710 413	6 896 351	7 252 497	356 146
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 153 336	1 181 885	1 223 032	41 147
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatzetése	0	23 347	58 347	35 000
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 153 336	1 158 538	1 164 685	6 147
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	1 153 336	1 181 885	1 223 032	41 147
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 863 749	8 078 236	8 475 529	397 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 191 907	-4 329 715	-4 294 715	35 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 191 907	4 329 715	4 294 715	-35 000

4. oldal

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

4. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Altkod		Megjegyzés	Felelős név	Leírás	Számlázási forma	Működési terület Jelölés: 0-9	Dátum (dd/mm/éé)	Ellátottak száma jel.	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag	Teljesítés Átlag
1	1	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	Városi	Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési terület	402 230	70 670	152 840	152 840	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1 melléklet a/2021. (IX.....) önkormányzati rendelethez

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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2 melléklet a/2021. (IX....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Várpalota Város Önkormányzata
2021. évi felújítási előirányzata

85 B C E F G H I

Cím	Alcím	Megnevezés	D Feladatellátás jellege*	E Ingatlanok felújítása	F Informatikai eszközök felújítása	G Egyéb tárgyi eszközök felújítása	H Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	I Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		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
		Bérletmények, bérlakások		23 623			6 378	30 001
		Önkormányzati intézmények felújítása		16 648			4 495	21 143
		Víziközmű fejlesztések		96 942			26 174	123 116
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		767 134	0	0	207 126	974 260
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
								0
								0
								0
								0
								0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		767 134	0	0	207 126	974 260

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2021. évben

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 465 718	1 517 147	51 429	1. Személyi juttatások	1 095 854	1 101 177	5 323	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 000	25 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 528	188 352	824	
3.	Közhatalmi bevételek	707 885	818 885	111 000	3. Dologi kiadások	1 052 201	1 101 541	49 340	
4.	Működési bevételek	314 033	333 769	19 736	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	31 839	8 136	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	674 721	708 763	34 042	
					6. Működési célú tartalék	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 487 636	2 694 801	207 165	Működési költségvetési kiadások összesen	3 034 007	3 131 672	97 665	
6.	Felhalmozási költségvetési bevételek				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Felhalmozási bevételek	0	213 981	213 981	7. Beruházási kiadások	2 763 694	2 996 175	232 481	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 000	49 000	-30 000	8. Felújítási kiadások	948 260	974 260	26 000	
		0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
					10. Felhalmozási célú tartalék	150 390	150 390	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	79 000	262 981	183 981	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 862 344	4 120 825	258 481	
	Költségvetési bevételek összesen	2 566 636	2 957 782	391 146	Költségvetési kiadások összesen	6 896 351	7 252 497	356 146	
9.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások				
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 347	58 347	35 000	
11.	Központi maradvány, vállalkozási maradvány	1 114 579	1 120 726	6 147	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 158 538	1 164 685	6 147	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	2 329 960	2 329 960	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	
13.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 067 061	2 067 061	0	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
16.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 511 600	5 517 747	6 147	Finanszírozási kiadások összesen	1 161 885	1 223 032	61 147	
	Finanszírozási bevételek összesen								
	ÖSSZESEN BEVÉTEL	8 078 236	8 475 529	397 293	ÖSSZESEN KIADÁS	8 078 236	8 475 529	397 293	
	Költségvetési többlet összege	-4 329 715	-4 294 715	35 000					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0					
	Működési bevételek aránya %-ban	96,9%			Működési kiadások aránya %-ban	44,0%			
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	56,0%			

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	Játészerek kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
Beruházás mindösszesen:		253 550	253 550	241 550
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	14 000	14 000	14 000
4	Volantbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volant Zrt.) a rendezetlen hulladék megkezelésének megvalósítása	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	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	19 000	19 000	19 000
9	Közüvilágítás	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	-
Önkormányzati kiadások összesen:		330 981	329 076	329 076
MINDÖSSZESEN:		485 100	248 550	236 550

11. melléklet a/2021. (IX.....) önkormányzati rendelethez

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

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
Összesen:		308 328

13. melléklet a/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

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	707 835	707 885	707 885	2 827 705
	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	200 605	200 605	802 420
	Díjak, pótlékok, bírságok	3 835	3 835	3 835	3 835	15 340
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyleszközök értékesítése	79 000	20 000	20 000	20 000	139 000
	Részesedések értékesítése és részesedések 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 90%-a	493 745	466 163	466 163	466 163	1 892 233
	Előző év(ek)ben keletkezett tárggyévet 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 tárggyévet 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

14. melléklet a/2021. (IX.....) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

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	-		
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	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		711 720		

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

15. melléklet a/2021. (IX.....) önkormányzati rendelethez

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

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

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2021.

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	122 143	122 143	122 143	118 132	118 132	118 132	118 132	130 230	136 990	136 990	136 990	136 990	1 517 147
Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
Közhatalmi bevételek	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	116 990	58 990	58 990	116 990	58 990	58 990	818 885
Működési bevételek	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	45 905	26 169	26 169	26 174	333 769
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	213 981	0	0	0	0	213 981
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 083	4 083	4 083	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	10 750	3 250	3 250	49 000
Befektetési célú belső értékpapírok bevétele	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	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 256	2 067 061
Belföldi finanszírozás bevételei	93 394	93 394	93 394	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	95 788	98 596	1 120 726
Bevételek összesen	671 198	671 198	671 198	665 407	665 407	665 407	723 407	891 486	729 001	749 765	682 605	690 427	8 475 529
Személyi juttatások	91 764	91 764	91 764	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	1 101 177
Munkáltatói terhelő járulékok	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	188 352
Dologi kiadások	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 796	1 101 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 654	2 654	2 654	31 839
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	363 378
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	28 783	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	345 385
Beruházások	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 682	249 682	249 682	2 996 175
Felújítások	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 189	81 189	81 189	81 189	974 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések	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	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 058	1 164 685
Kiadások összesen	701 431	701 430	701 430	701 431	701 431	701 431	701 432	701 432	701 433	701 435	701 435	759 778	8 475 529

adatok e Ft-ban

