

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

---

## Előterjesztés

### Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021. szeptember 23-i ülésére

*A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*

**Tárgy:** Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2021. 1-6. havi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

#### Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság  
Humán Erőforrás Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság  
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

*Az előterjesztés és a határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.*

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta  
jogi előadó

  
Sándor Tamás  
aljegyző

  
dr. Ignácz Anita Éva  
jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota város 2021. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2021. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembe vételével:

	<u>Módosított előir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. arány</u>	
<b>Bevételek:</b>	<b>8 078 236 eFt</b>	<b>4 739 830 eFt</b>	<b>58,67</b>	<b>%</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>8 078 236 eFt</b>	<b>3 013 257 eFt</b>	<b>37,30</b>	<b>%</b>

Várpalota Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 57,81 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 44 547e Ft teljesítést mutat, ezen a soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott TOP pályázatok és közfoglalkoztatás támogatása, stb.

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 53,42 %, ezen belül helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 53,45 %-a realizálódott. A közhatalmi bevételek teljesítése időarányos.

A működési bevételek teljesítése (64,82 %). A működési bevételek valamennyi eleme időarányos teljesítést mutat, többlet bevétel az államkötvényben elhelyezett támogatási összeg kamatából származik.

A felhalmozási bevételek 5,28 %-os teljesítést mutatnak, tekintettel arra, hogy az eladni tervezett ingatlanok értékesítése folyamatban van, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 57,65 %-os, melyben szerepel a 2020. évről jóváhagyott maradvány felhasználása. Ezen belül a központi irányító szervei támogatás 45,75 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 52,94 %-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 57,23 %), a felhalmozási költségvetés kiadásai 21,92 %-os mértékben teljesültek, tekintettel a folyamatban lévő beruházásokra.

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 45,02 %-ra teljesültek. Az intézményi kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (26,98 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Zöld város kialakítása folyamatos, a végleges teljesülés év végére várható.

A felújítási kiadások (7,16 %) feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tekintetében az alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a felújítások zöme a nyári hónapokban zajlik, amelyeknek még nem történt meg az átadása.

A finanszírozási kiadások 49,05 %-ban teljesültek.

*Tisztelt Képviselő-testület!*

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

Várpalota, 2021. szeptember 14.

  
**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 23.-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2021. (IX. 23) képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 2021. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

1 561 956 e Ft költségvetési bevétellel  
2 067 061 e Ft pénzmaradvány felhasználással  
600 000 e Ft értékpapír bevétellel  
801 e Ft államháztartási megelőlegezések  
510 012 e Ft központi irányítószervi támogatással  
**4 739 830 e Ft összes bevétellel**

2 420 144 e Ft költségvetési kiadással  
593 113 e Ft finanszírozási kiadással  
**3 013 257 e Ft összes kiadással**

a csatolt 1-16. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2021. szeptember 23.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző

A felújítási kiadások (7,16 %) feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tekintetében az alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a felújítások zöme a nyári hónapokban zajlik, amelyeknek még nem történt meg az átadása.

A finanszírozási kiadások 49,05 %-ban teljesültek.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Várpalota, 2021. szeptember 14.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676

e-mail: [varpalota@varpalota.hu](mailto:varpalota@varpalota.hu)

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 23.-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2021. (IX. 23) képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 2021. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

1 561 956 e Ft költségvetési bevétellel  
2 067 061 e Ft pénzmaradvány felhasználással  
600 000 e Ft értékpapír bevétellel  
801 e Ft államháztartási megelőlegezések  
510 012 e Ft központi irányítószervi támogatással  
**4 739 830 e Ft összes bevétellel**

2 420 144 e Ft költségvetési kiadással  
593 113 e Ft finanszírozási kiadással  
**3 013 257 e Ft összes kiadással**

a csatolt 1-16. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2021. szeptember 23.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 417 588</b>	<b>1 465 718</b>	<b>847 320</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 716	400 081	208 042
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 183	415 546	216 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 735	367 354	228 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	214 192	214 192	112 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	43 762	68 545	23 134
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	645
1.7.	Működési célú költségvetési kiadások és kiegészítő támogatások		0	58 382
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 547</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		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	44 547
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 170</b>
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	0	0	84 170
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>707 885</b>	<b>707 885</b>	<b>378 156</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	703 925	703 925	376 272
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	308 328	308 328	132 483
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	395 597	395 597	243 789
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125	125	18
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 835	3 835	1 866
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>314 033</b>	<b>314 033</b>	<b>203 584</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300	3 300	1 741
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	100 793
5.5.	Ellátási díjak	86 419	86 419	45 466
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 709	22 709	14 608
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 778
5.8.	Kamatbevételek	0	0	26 636
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	12 562
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>4 179</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 000	79 000	4 179
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesekek értékesítése		0	0
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 518 506</b>	<b>2 566 636</b>	<b>1 561 956</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>2 329 960</b>	<b>2 329 960</b>	<b>600 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 329 960	2 329 960	600 000
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 905 906</b>	<b>2 067 061</b>	<b>2 067 061</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 905 906	2 067 061	2 067 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 109 377</b>	<b>1 114 579</b>	<b>510 813</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 109 377	1 114 579	510 012
13.4.	Betétek megszüntetése		0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>5 345 243</b>	<b>5 511 600</b>	<b>3 177 874</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>7 863 749</b>	<b>8 078 236</b>	<b>4 739 830</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 848 069</b>	<b>3 034 007</b>	<b>1 606 478</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 050 273	1 095 854	474 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	187 528	80 293
1.3.	Dologi kiadások	938 579	1 052 201	572 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	23 703	13 566
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 140	674 721	465 643
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	26 312
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	169 727
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	269 604
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 711 954</b>	<b>3 711 954</b>	<b>813 666</b>
2.1.	Beruházások	2 763 694	2 763 694	745 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	948 260	948 260	67 970
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>150 390</b>	<b>150 390</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	150 390	150 390	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 710 413</b>	<b>6 896 351</b>	<b>2 420 144</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 153 336</b>	<b>1 181 885</b>	<b>568 253</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	23 347	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 153 336	1 158 538	568 253
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 860</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	24 860
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 153 336</b>	<b>1 181 885</b>	<b>593 113</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>7 863 749</b>	<b>8 078 236</b>	<b>3 013 257</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 191 907	-4 329 715	-858 188
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 191 907	4 329 715	2 584 761

















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

adatok eft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Relatívatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részeselek beszerzése	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Bérlmények, bérletkölcsönök eszköz beszerzései						1 874				506	2 380
		Gyermekékeztetés (iskolai konyhák) beszerzései						194				53	247
		Vagyongazdálkodás kiadásai						5 167				1 396	6 563
		IUSZ által végzett beruházások bérlmények és intézmények részére										31	144
		"Tisztítsuk meg az Országot" pályázat I. ütem támogatása			7 334							1 981	9 315
		1493/2018(X.10.) Korm.hat.szerinti támogatás			561 219							151 529	712 748
		Közvilágítás			5 198							1 404	6 602
		Csapadékvíz elvezetés			630							170	800
		TOP pályázatok alapján						71				19	90

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-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>	

7.2 melléklet a 25/2021. (V. 28.) 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
<b>Források összesen:</b>	<b>7 469</b>			<b>7 469</b>

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
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

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2021. évi felújítási előirányzata

85	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Aldm	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Jó Szerencsét Műv.Kp.		1 994				1 994
		Csapadékvíz elvezetés		6 377			1 722	8 099
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önrésszel		17 082			4 612	21 694
		Önkormányzati intézmények felújítása		1 269			343	1 612
		1493/2018 (X.10.) Korm.hat alapján		14 941			4 035	18 976
		Vagyonhasznosítás kiadásai		12279			3 316	15 595
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>53 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 028</b>	<b>67 970</b>
		<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
								0
								0
								0
								0
		<b>Intézményfelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>53 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 028</b>	<b>67 970</b>



## Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2021. 1-6. hónap

	Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások aránya %-ban	Felhalmozási kiadások aránya %-ban
	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Működési költségvetési kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Működési költségvetési kiadások aránya %-ban	Felhalmozási kiadások aránya %-ban
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 588	1 465 718	847 320	1 465 718	1. Személyi juttatások	1 050 273	1 095 854	1 095 854	474 335	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	44 547	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	187 528	187 528	80 293	
3. Közfizetési bevételek	707 885	707 885	378 156	707 885	3. Dologi kiadások	938 579	1 052 201	1 052 201	572 641	
4. Működési bevételek	314 033	314 033	203 584	314 033	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	23 703	23 703	13 566	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	655 140	674 721	674 721	465 643	
					6. Működési célú tartalék	0	0	0	0	
	2 439 506	2 487 636	1 473 607	2 487 636	Működési költségvetési kiadások összesen	2 848 069	3 034 007	3 034 007	1 606 478	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	84 170	0	7. Beruházási kiadások	2 763 694	2 763 694	2 763 694	745 696	
7. Felhalmozási bevételek	79 000	79 000	4 179	79 000	8. Felújítási kiadások	948 250	948 250	948 250	67 970	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	79 000	79 000	88 349	79 000	10. Felhalmozási célú tartalék	150 390	150 390	150 390	0	
	2 518 506	2 566 636	1 561 955	2 566 636	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 862 344	3 862 344	3 862 344	813 666	
					Költségvetési kiadások összesen	6 710 413	6 896 351	6 896 351	2 420 144	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	801	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 347	23 347	0	
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 109 377	1 114 579	510 012	1 114 579	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 153 336	1 158 538	1 158 538	568 253	
11. Központi irányító szervei támogatás	2 329 960	2 329 960	600 000	2 329 960			0	0	0	
12. Befizéti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 905 906	2 067 061	2 067 061	2 067 061	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	24 860	
14. Rövid lejáratú hitel felvétele	5 345 243	5 511 600	3 177 874	5 511 600	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	
15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása íc	0	0	0	0	15. Befektetési célú befizéti értékpapírok vásárlása				0	
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	1 153 336	1 181 885	1 181 885	593 113	
	7 863 749	8 078 236	4 739 830	8 078 236	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	7 863 749	8 078 236	8 078 236	3 013 257	
	-4 191 907	-4 329 715	-358 169	-4 329 715						
	96,9%	0	1 726 573	0					42,4%	
	3,1%								57,6%	

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	voiaribusz Zrt-vel (korábban DAKONY VOIAR Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásában	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	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>



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
	<b>Összesen:</b>	<b>308 328</b>







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	707 885	707 885	707 885	2 827 705
	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	200 605	200 605	802 420
	Díjak, pótdíjak, dírmégek	3 835	3 835	3 835	3 835	15 340
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyszerű eszközök értékesítése	79 000	20 000	20 000	20 000	139 000
	Részvételértékesítés és részvétel megvásárlásához 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
	Eldőz év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
	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	-		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>711 720</b>		

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

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

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2021.

adatok e Ft-ban

	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	118 132	118 132	118 132	118 132	118 135	1 465 718
Működési célú támogatások ÁH-t-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	58 990	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 ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-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 belső 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	172 255	172 255	172 255	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 826	158 821	2 067 061
Belföldi finanszírozás bevételei	92 882	92 882	92 882	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 449	1 114 579
Bevételek összesen	673 186	673 186	673 186	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 311	655 324	8 078 236
<b>Személyi juttatások</b>	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 523	87 520	1 096 854
Munkáltatói 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	187 528
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	1 082 201
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-t-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	339 368
Működési célú kiadások ÁH-t-on kívülről	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-t-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-t-on belülről megegyezőlegések	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	1 158 538
Kiadások összesen	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	655 313	678 653	8 078 236

