

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

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

e-mail: varpalota@varpalota.hu

53

Előterjesztés

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2021. december 9-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. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot 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 kiadási fedezetére, valamint a Ringató Bölcsőde és Szépkorúak Otthona, valamint a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde részére. A módosítás összege 27 646 e Ft. (2., 3., 4., 5. melléklet)
2. A 2021. október havi mutatószám felmérés (egyes normatív támogatásoknál jelentkező pótló igény illetve lemondás) eredményeként 12 081 e Ft támogatást folyósított a MÁK (2. és 3. melléklet)
3. Magyarország Kormánya az 1448/2021 (VII. 7.) Korm. határozatában döntött arról, hogy Várpalota Város Önkormányzata 1.000 millió forint támogatásban részesül, mely támogatás fedezetet nyújt az Idősek Otthona felépítésére (2. és 3. melléklet)
4. Az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet rendelkezik a bérletidő-fizetési mentességről. Ez önkormányzatunk esetében 10 200 e Ft bevétel kiesést eredményez. (2. és 3. melléklet)
5. A különböző szolgáltatásokkal kapcsolatban kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 4 106 e Ft-tal több a tervezettnél, mely összeg beépítésre került az önkormányzat saját bevételei közé. Egyéb működési bevételekből 1.325 e Ft, kísértékű tárgyi eszköz értékesítésből 28 e Ft bevétel folyt be a terven felül (2., 3., 4. és 5. melléklet)
6. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde esetében az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült és levonásba helyezett általános forgalmi adó visszaigénylése megtörtént és a NAV visszatérítette az intézmény részére. Ez az óvodának 7 784 e Ft többlet bevételt eredményezett, mely a dologi kiadások és a beruházások előirányzatába beépítésre került. Ez a többlet forrás teszi lehetővé az intézmény számára az év közben elhasználódott szakmai és működési eszközök pótlását. (4. és 5. melléklet)
7. 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 az kapott kamat az előző rendelet módosítás óta 2 917 e Ft plusz bevételt eredményezett. Ez beépítésre került a rendeletünk 2. és 3. mellékletébe.

8. Önkormányzatunk közhatalmi bevételei a vártnál kedvezőbben alakultak. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a vállalkozások a tervezettnél több iparűzési adót fizettek be. Ez a többlet 33.779 e Ft. (2. és 3. melléklet)

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 teszek 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.) Kormányrendeletben előírt kötelezettségeinknek.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása, alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2021. november 25.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

A Várpalota Város Önkormányzatának 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 9 590 087 ezer Ft**, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 067 061 ezer Ft
- b) **Kiadások főösszege: 9 590 087 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)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „aa) Személyi juttatások: 1 129 112 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 191 441 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 186 109 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 718 393 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 3 950 419 ezer Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ca) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 199 777 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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.

Várpalota, 2021. december 9.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 1 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 3 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 4 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 5 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 6 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 7 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 8 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 9 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 10 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 11 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 12 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 13 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 14 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 15 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 16 melléklet-2021.12.15..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői 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.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3	5			6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 417 588	1 465 718	1 517 147	1 556 874	39 727
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 716	400 081	400 081	400 081	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 183	415 546	424 277	418 087	-6 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 735	367 354	402 004	358 106	-38 317
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	214 192	214 192	214 918	218 703	-1 070
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		726	44 488	43 762
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	43 762	68 545	75 222	116 764	41 542
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	645	645	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	25 000	74 151	49 151
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	25 000	74 151	49 151
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	213 981	1 164 830	950 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			213 981	1 164 830	950 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	707 885	707 885	818 885	852 664	33 779
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	703 925	703 925	814 925	814 925	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	308 328	308 328	303 328	303 328	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	395 597	395 597	511 597	545 376	33 779
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125	125	125	125	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 835	3 835	3 835	3 835	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	314 033	314 033	333 769	339 701	5 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300	3 300	3 300	3 300	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	193 705	183 705	-10 000
5.5.	Ellátási díjak	86 419	86 419	86 419	86 219	-200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 709	22 709	22 709	26 815	4 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	7 784	7 784
5.8.	Kamatbevételek	0	0	26 636	29 553	2 917
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	2 325	1 325
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 000	79 000	49 000	49 028	28
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 000	79 000	49 000	49 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	28	28
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 518 506	2 566 636	2 957 782	4 037 248	1 079 466
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	2 329 960	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	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	2 067 061	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 905 906	2 067 061	2 067 061	2 067 061	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 109 377	1 114 579	1 120 726	1 155 818	35 092
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	1 155 818	35 092
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0			0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
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	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 345 243	5 511 600	5 517 747	5 552 839	35 092

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 863 749	8 078 236	8 475 529	9 590 087	1 114 558
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3	5			6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 848 069	3 034 007	3 131 672	3 256 894	125 222
1.1.	Személyi juttatások	1 050 273	1 095 854	1 101 177	1 129 112	27 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	187 528	188 352	191 441	3 089
1.3.	Dologi kiadások	938 579	1 052 201	1 101 541	1 186 109	84 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	23 703	31 839	31 839	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 140	674 721	708 763	718 393	9 630
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	367 998	4 620
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	350 395	5 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 711 954	3 711 954	3 970 435	4 924 679	954 244
2.1.	Beruházások	2 763 694	2 763 694	2 996 175	3 950 419	954 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0
2.3.	Felújítások	948 260	948 260	974 260	974 260	0
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	150 390	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0		0
3.2.	Céltartalék	150 390	150 390	150 390	150 390	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 710 413	6 896 351	7 252 497	8 331 963	1 079 466
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	1 258 124	35 092
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 347	58 347	58 347	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 153 336	1 158 538	1 164 685	1 199 777	35 092
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	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	1 258 124	35 092
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 863 749	8 078 236	8 475 529	9 590 087	1 114 558

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	-4 294 715	-4 294 715	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 191 907	4 329 715	4 294 715	4 294 715	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülől	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülől	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Működési előirányzat Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről Változás	400 081 400 081 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400 081 400 081 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400 081 400 081 0
	K	Önkormányzatok egyes községeinek feladatainak támogatása	Működési előirányzat Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről Változás	424 277 418 087 -6 190	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	424 277 418 087 -6 190	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	424 277 418 087 -6 190
	K	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előirányzat Változás	396 423 388 106 -38 317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	396 423 388 106 -38 317	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	396 423 388 106 -38 317
	K	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	Működési előirányzat Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről Változás	219 773 218 703 -1 070	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	219 773 218 703 -1 070	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	219 773 218 703 -1 070
	K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Működési előirányzat Változás	726 44 488 43 762	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	726 44 488 43 762	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	726 44 488 43 762
	K	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	Működési előirányzat Változás	116 764 41 542 645	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	116 764 41 542 645	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	116 764 41 542 645
	K	Elزامozásból származó bevételek	Működési előirányzat Változás	645 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	645 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	645 0 0
	K	1879/2020 (XII.4) Korm. határozat alapján koronavírus járvány miatti támogatás	Működési előirányzat Változás	25 000 25 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25 000 25 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25 000 25 000 0
	K	Építésményadó	Működési előirányzat Változás	257 878 257 878 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	257 878 257 878 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	257 878 257 878 0
	K	Telebérlet	Működési előirányzat Változás	45 450 45 450 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	45 450 45 450 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	45 450 45 450 0
	K	Hípa (állandó jelleggel végz.)	Működési előirányzat Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről Változás	511 597 545 376 33 779	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	511 597 545 376 33 779	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	511 597 545 376 33 779
	K	1448/2021 (VII.7) Korm.határozat alapján idősek otthona építésére kapott támogatás	Működési előirányzat Változás	0 49 151 49 151	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 000 000 1 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 000 000 1 000 000
	K	Társasági adó	Működési előirányzat Változás	125 125 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	125 125 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	125 125 0
	K	Ehrendíjazási díj	Működési előirányzat 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 0	0 0 0	0 0 0
	K	Ehrendíjazási díj hozzájárulás	Működési előirányzat Változás	3 835 3 835 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 835 3 835 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 835 3 835 0
	K	Adópolgári adó	Működési előirányzat 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 0	0 0 0	0 0 0
	K	Közfoglalkoztatás	Működési előirányzat 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 0	0 0 0	0 0 0
	K	Fűtőanyag-ellátás díj bevétele	Működési előirányzat Változás	20 903 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 903 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 903 0 0
	K	Vízkezelési szolgáltatások díj bevétele	Működési előirányzat Változás	9 702 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 702 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 702 0 0
	K	Közfoglalkoztatás	Működési előirányzat 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 0	0 0 0	0 0 0

[illegible]

[illegible]

9. added

[illegible]

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

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

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Bérlmények, bérletkölcsönök beszerzése											0
		IÜSZ által végzett beruházások bérlemények és intézmények részére						7 049				1 904	8 953
		Közutak			5 512							1 488	7 000
		Közüllátás			3 150							850	4 000
		Digitális térkép továbbfejlesztés (jogszabály alapján)						2 520				680	3 200
		TOP pályázatok alapján			313 313							47 875	361 188
		Közmű alaptérkép továbbfejlesztése						600					600
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása			61 403							16 578	77 981
		Városüzemeltetés							5 512			1 488	7 000
		Idősek Otthona építése			950 849								950 849
		Zeneiskola felújítása			33 464							9 035	42 499
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	10 182	0	0	3 120	12 561	0	0	603 689	3 927 024
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök				236			630			234	1 100
		Polgármesteri Hivatal											0
		informatikai eszközök beszerzése					5 512					1 488	7 000
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök,						1 103	10 459			3 122	14 684
		Szépiskolák Otthona							481			130	611
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	236	5 512	1 103	11 570	0	0	4 974	23 395
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	10 182	236	5 512	4 223	24 131	0	0	608 663	3 950 419

adatok e-ft-ban

7.1 melléklet a/2021. (XII...) 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. (XII....) 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:	

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

Várpalota Város Önkormányzata
2021. évi felújítási előirányzata

85	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
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		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
		Bérlmények, bérletadások		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
		Intézményi felújítási kiadások						
								0
								0
								0
								0
								0
		Intézményfelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		767 134	0	0	207 126	974 260

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

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	1 517 147	1 556 874	39 727	1.	Személyi juttatások	1 101 177	1 129 112	27 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	74 151	49 151	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 352	191 441	3 089
3.	Közhatalmi bevételek	818 885	852 664	33 779	3.	Dologi kiadások	1 101 541	1 186 109	84 568
4.	Működési bevételek	333 769	339 701	5 932	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 839	31 839	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	708 763	718 393	9 630
					6.	Működési célú tartalék	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen		2 694 801	2 823 390	128 589	Működési költségvetési kiadások összesen		3 131 672	3 256 894	125 222
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 981	1 164 830	950 849	7.	Beruházási kiadások	2 996 175	3 950 419	954 244
7.	Felhalmozási bevételek	49 000	49 028	28	8.	Felújítási kiadások	974 260	974 260	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					10.	Felhalmozási célú tartalék	150 390	150 390	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		262 981	1 213 858	950 877	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		4 120 825	5 075 069	954 244
Költségvetési bevételek összesen		2 957 782	4 037 248	1 079 466	Költségvetési kiadások összesen		7 252 497	8 331 963	1 079 466
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 347	58 347	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 164 685	1 199 777	35 092
11.	Központi irányító szervi támogatás	1 120 726	1 155 818	35 092				0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	2 329 960	2 329 960		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	13.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
14.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	14.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása f.c.	2 067 061	2 067 061					0	0
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 517 747	5 552 839	35 092	Finanszírozási kiadások összesen		1 223 032	1 298 124	35 092
Finanszírozási bevételek összesen									
ÖSSZES BEVÉTEL		8 475 529	9 590 087	1 114 558	ÖSSZES KIADÁS		8 475 529	9 590 087	1 114 558
Költségvetési többlet összege		-4 294 715	-4 294 715	0					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiánya összege		0	0	0					
Működési bevételek aránya %-ban		91,1%			Működési kiadások aránya %-ban		43,2%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		8,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		56,8%		

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

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

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

adatok eFt-ban

Sorszám	A	C	D	E
	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	Volánbusz Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	60 000	60 000	60 000
5	Parkfenntartás	107 488	107 488	107 488
6	Települési Hulladék	3 000	3 000	3 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000
9	Közüilágítás	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. (XII.....) 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

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

adatok eFt-ban

[illegible]

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Exer forintban !
		2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen (7=3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	704 030	707 885	707 885	707 885	2 827 705
	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	200 605	200 605	802 420
	Díjak, pótdíjak, bírságok	3 835	3 835	3 835	3 835	15 340
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79 000	20 000	20 000	20 000	139 000
	Részvétel részesedések és elő- adások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
	Saját bevételek	987 490	932 325	932 325	932 325	3 784 465
	Saját bevételek 50%-a	493 745	466 163	466 163	466 163	1 892 233
	Előrel. érvényben keletkezett tárgyvet. terhelés finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megsemmisítő értékpapírból eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalk. eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halkozott finanszí. részvételből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közvetít.- és garancia vállalk. eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet. terhelés finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Kölcsönből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Hitelviszonyt megsemmisítő értékpapírból eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Adott vállalk. eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Pénzügyi lízingből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Halkozott finanszí. részvételből eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Közvetít.- és garancia vállalk. eredő finanszí. kötelezettség	-	-	-	-	-
	Finanszí. kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
	Finanszí. kötelezettséggel csökkentett saját bevételek összesen	987 490	932 325	932 325	932 325	3 784 465

14. melléklet a/2021. (XII....) 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. (XII....) 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. (XII. ...) 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	130 230	136 990	136 990	176 717	136 990	1 556 874
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	49 151	0	74 151
Közhatalmi bevételek	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	116 990	58 990	58 990	116 990	87 769	58 995	852 664
Működési bevételek	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	45 905	26 169	32 101	26 174	339 701
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	213 981	0	0	950 849	0	1 164 830
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 086	4 086	4 086	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	10 750	3 278	3 250	49 028
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	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 256	2 067 061
Belföldi finanszírozás bevételei	96 318	96 318	96 318	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	130 880	98 596	1 153 818
Bevételek összesen	674 124	674 124	674 124	665 407	665 407	665 407	723 407	891 486	729 001	749 765	1 797 163	690 427	9 590 087
Személyi juttatások	91 764	91 764	91 764	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	119 700	91 765	1 129 112
Munkáltatói terhelő járulékok	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	18 785	15 696	191 441
Dologi kiadások	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	176 363	91 796	1 186 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 654	2 654	31 839
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	34 902	30 282	367 998
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	33 792	28 782	350 395
Beruházások	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 682	1 203 926	249 682	3 950 419
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 megegyezések	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	132 149	97 058	1 199 777
Kiadások összesen	701 431	701 430	701 430	701 431	701 431	701 431	701 432	701 432	701 433	701 435	1 815 993	759 778	9 590 087

