

A.

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Váralota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. január 28-i rendkívüli ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Váralota 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:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

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 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 nettó finanszírozás keretében havonta kerül utalásra a támogatás összege, az utolsó támogatás 2021. december 28-án érkezett. 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 4.160 e Ft. (2., 3., 4., 5. melléklet).
2. A 2021. október havi mutatószám felmérés (egyes normatív támogatásoknál jelentkező pótigény illetve lemondás) eredményeként 60.437 e Ft támogatást folyósított a MÁK (2. és 3. melléklet).
3. Magyarország Kormánya az 1914/2021. (XII. 15) Korm. határozatában döntött arról, hogy Várpalota Város Önkormányzata 131.500 ezer forint támogatásban részesül, mely támogatás önkormányzati intézmények fejlesztésére fordítható (2. és 3. melléklet).
4. Az EFOP-1.2.9-17. kódszámú pályázat elszámolása megtörtént, az elszámolás eredményeként 50.028 e Ft támogatást folyósított a Magyar Államkincstár az Önkormányzat javára (2. és 3. melléklet).
5. Az intézmények saját bevételei a tervezetthez képest 3.283 e Ft többlet bevételt mutatnak.(térítési díj bevétel, kiszámlázott áfa, egyéb bevételek) (2., 3., 4. és 5. 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 tennék 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 tervezetet elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2022. január 24.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

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

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 9 782 874 ezer Ft**, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 067 061 ezer Ft
- b) **Kiadások főösszege: 9 782 874 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 főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok)

- „aa) Személyi juttatások: 1 132 760 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 191 953 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 304 482 ezer Ft”

(2) 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: 4 077 294 ezer Ft”

(3) 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: 1 143 156 ezer Ft”
(összeggel hagyja jóvá.)

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények pénzügyi mérlegének főösszegei:)

- a) Várpalota Város Önkormányzata 8 410 680 ezer Ft
- b) Polgármesteri Hivatal 495 390 ezer Ft
- c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 602 547 ezer Ft
- d) Ringató Bölcsőde 146 583 ezer Ft
- e) Szépkorúak Otthona 127 674 ezer Ft.”

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 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.

V á r p a l o t a, 2022. január 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet-2022.01.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet-2022.01.31..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

I. 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.	2021. évi módosított előirányzat IV.	Változás	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 417 588	1 465 718	1 517 147	1 556 874	1 621 471	64 597	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 716	400 081	400 081	400 081	400 081	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 183	415 546	424 277	418 087	418 088	1	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 735	367 354	402 004	358 106	428 194	70 088	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	214 192	214 192	214 918	218 703	213 211	-5 492	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	726	44 488	44 488	0	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	43 762	68 545	75 222	116 764	116 764	0	
1.7.	Elsámofásból származó bevételek	0	0	645	645	645	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	25 000	74 151	124 179	50 028	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	25 000	74 151	124 179	50 028	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	213 981	1 164 830	1 296 330	131 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	213 981	1 164 830	1 296 330	131 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	707 885	707 885	818 885	852 664	852 664	0	
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	703 925	703 925	814 925	814 925	814 925	0	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	308 328	308 328	303 328	303 328	303 328	0	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	395 597	395 597	511 597	545 376	545 376	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125	125	125	125	125	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	314 033	314 033	333 769	339 701	342 984	3 283	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300	3 300	3 300	3 300	3 711	411	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 605	200 605	193 705	183 705	183 705	0	
5.5.	Ellátási díjak	86 419	86 419	86 419	86 219	88 596	2 377	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 709	22 709	22 709	26 815	26 974	159	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	7 784	7 784	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	26 636	29 553	29 553	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	2 325	2 661	336	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 000	79 000	49 000	49 028	49 028	0	
6.1.	Irmateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 000	79 000	49 000	49 000	49 000	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	28	28	0	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 518 506	2 566 636	2 957 782	4 037 248	4 286 656	249 408	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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	2 329 960	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 329 960	2 329 960	2 329 960	2 329 960	2 329 960	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 905 906	2 067 061	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	2 067 061	0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	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	1 099 197	-56 621	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 109 377	1 114 579	1 120 726	1 155 818	1 099 197	-56 621	
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	5 345 243	5 511 600	5 517 747	5 552 839	5 496 218	-56 621	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	7 863 749	8 078 236	8 475 529	9 590 087	9 782 874	192 787	

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.	2021. évi módosított előirányzat IV.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 848 069	3 034 007	3 131 672	3 256 894	3 379 427	122 533
1.1.	Személyi juttatások	1 050 273	1 095 854	1 101 177	1 129 112	1 132 760	3 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 374	187 528	188 352	191 441	191 953	572
1.3.	Dologi kiadások	938 579	1 052 201	1 101 541	1 186 109	1 304 482	118 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 703	23 703	31 839	31 839	31 839	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 140	674 721	708 763	718 393	718 393	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	0		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0		0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	319 787	339 368	363 378	367 998	367 998	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	335 353	335 353	345 385	350 395	350 395	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 711 954	3 711 954	3 970 435	4 924 679	5 051 554	126 875
2.1.	Beruházások	2 763 694	2 763 694	2 996 175	3 950 419	4 077 294	126 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0	0
2.3.	Felújítások	948 260	948 260	974 260	974 260	974 260	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0			0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0			0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0			0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0			0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0			0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0			0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0			0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	150 390	150 390	150 390	150 390	150 390	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0		0	0
3.2.	Céltartalék	150 390	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	8 581 371	249 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 153 336	1 181 885	1 223 032	1 258 124	1 201 503	-56 621
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 347	58 347	58 347	58 347	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 153 336	1 158 538	1 161 685	1 199 777	1 143 156	-56 621
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 153 336	1 181 885	1 223 032	1 258 124	1 201 503	-56 621
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 863 749	8 078 236	8 475 529	9 590 087	9 782 874	192 787

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi módosított előirányzat IV.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 191 907	-4 329 715	-4 294 715	-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	4 294 715	0

2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez.

Várgalona Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Önkormányzat	Megnevezés	Feladat jelleg	Működési előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök ÁH-t-on belülről	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	Államhájtartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Máradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1. K	Kielyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	Működési előirányzat	400 081	0	0	0	0	0	0	0	400 081	0	0	0	0	400 081
			Működési előirányzat	400 081	0	0	0	0	0	0	0	400 081	0	0	0	0	400 081
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	K	Működési előirányzat	418 087	0	0	0	0	0	0	0	418 087	0	0	0	0	418 087
			Működési előirányzat	418 087	0	0	0	0	0	0	0	418 087	0	0	0	0	418 087
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	Működési előirányzat	338 106	0	0	0	0	0	0	0	338 106	0	0	0	0	338 106
			Működési előirányzat	338 106	0	0	0	0	0	0	0	338 106	0	0	0	0	338 106
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak feladatainak támogatása	K	Működési előirányzat	428 194	0	0	0	0	0	0	0	428 194	0	0	0	0	428 194
			Működési előirányzat	428 194	0	0	0	0	0	0	0	428 194	0	0	0	0	428 194
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak feladatainak támogatása	K	Működési előirányzat	218 703	0	0	0	0	0	0	0	218 703	0	0	0	0	218 703
			Működési előirányzat	218 703	0	0	0	0	0	0	0	218 703	0	0	0	0	218 703
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak feladatainak támogatása	K	Működési előirányzat	213 211	0	0	0	0	0	0	0	213 211	0	0	0	0	213 211
			Működési előirányzat	213 211	0	0	0	0	0	0	0	213 211	0	0	0	0	213 211
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	K	Működési előirányzat	44 488	0	0	0	0	0	0	0	44 488	0	0	0	0	44 488
			Működési előirányzat	44 488	0	0	0	0	0	0	0	44 488	0	0	0	0	44 488
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	K	Működési előirányzat	44 488	0	0	0	0	0	0	0	44 488	0	0	0	0	44 488
			Működési előirányzat	44 488	0	0	0	0	0	0	0	44 488	0	0	0	0	44 488
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	K	Működési előirányzat	116 764	0	0	0	0	0	0	0	116 764	0	0	0	0	116 764
			Működési előirányzat	116 764	0	0	0	0	0	0	0	116 764	0	0	0	0	116 764
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	K	Működési előirányzat	116 764	0	0	0	0	0	0	0	116 764	0	0	0	0	116 764
			Működési előirányzat	116 764	0	0	0	0	0	0	0	116 764	0	0	0	0	116 764
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	K	Működési előirányzat	645	0	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	645
			Működési előirányzat	645	0	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	645
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elázimolókhoz származó bevételek	K	Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1879/2020 (XII.4) Korm. határozat alapján koronavírus járvány miatti támogatás	K	Működési előirányzat	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
			Működési előirányzat	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építványadó	K	Működési előirányzat	257 878	0	0	0	0	0	0	0	257 878	0	0	0	0	257 878
			Működési előirányzat	257 878	0	0	0	0	0	0	0	257 878	0	0	0	0	257 878
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	K	Működési előirányzat	45 450	0	0	0	0	0	0	0	45 450	0	0	0	0	45 450
			Működési előirányzat	45 450	0	0	0	0	0	0	0	45 450	0	0	0	0	45 450
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hípa (állandó jelleggel végz.)	K	Működési előirányzat	545 376	0	0	0	0	0	0	0	545 376	0	0	0	0	545 376
			Működési előirányzat	545 376	0	0	0	0	0	0	0	545 376	0	0	0	0	545 376
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1449/2021 (VII.7.) Korm. határozat alapján idősek Otthona építésére kapott támogatás	K	Működési előirányzat	49 151	0	0	0	0	0	0	0	49 151	0	0	0	0	49 151
			Működési előirányzat	49 151	0	0	0	0	0	0	0	49 151	0	0	0	0	49 151
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajbirtokdíj	K	Működési előirányzat	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	125
			Működési előirányzat	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	125
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebrendészeti hozzájárulás	K	Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adópotétek, adóbitétek	K	Működési előirányzat	3 835	0	0	0	0	0	0	0	3 835	0	0	0	0	3 835
			Működési előirányzat	3 835	0	0	0	0	0	0	0	3 835	0	0	0	0	3 835
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás	K	Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fűtőgáz vagyunkelési díj bevétel	K	Működési előirányzat	20 903	0	0	0	0	0	0	0	20 903	0	0	0	0	20 903
			Működési előirányzat	20 903	0	0	0	0	0	0	0	20 903	0	0	0	0	20 903
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vízirányítási vagyunkelési díj bevétel	K	Működési előirányzat	9 702	0	0	0	0	0	0	0	9 702	0	0	0	0	9 702
			Működési előirányzat	9 702	0	0	0	0	0	0	0	9 702	0	0	0	0	9 702
			Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közterületi szolgáltatások - továbbá használatos rész. ÁH-t-on kívülről	K	Működési előirányzat	0	0												

Vegyipari Várat Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció

A	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
								J	K													
Állomány	Állomány	Megnevezés	Praktikus jelleg	Érték	Személyi jutalom	Munkaadóval kötött jogviszonyok - SZÉK	Munkaadóval kötött jogviszonyok - SZÉK	Munkaadóval kötött jogviszonyok - SZÉK	Munkaadóval kötött jogviszonyok - SZÉK	Érték - munkaadóval kötött jogviszonyok - SZÉK	Érték - munkaadóval kötött jogviszonyok - SZÉK	Bérszámítások	PMR jellegű	Csúszó költségek, költségek	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
1	2	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció		100	402 914	71 000	157 849	157 849	157 849	0	14 624	14 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			585 914	64 000	140 864	140 864	140 864	0	7 664	7 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			-32 000	-3 000	-17 015	-17 015	-17 015	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	Bürokratikus költségek		29	105 962	10 350	19 226	19 226	19 226	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			105 962	10 350	19 226	19 226	19 226	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6	Állomány		37	72 259	11 300	35 944	35 944	35 944	0	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			72 259	11 300	35 944	35 944	35 944	0	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	8	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció		47	267 207	41 000	71 094	71 094	71 094	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			267 207	41 000	71 094	71 094	71 094	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció		4	41 182	2 270	5 010	5 010	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			41 182	2 270	5 010	5 010	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció		4	69 448	8 054	10 000	10 000	10 000	0	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			69 448	8 054	10 000	10 000	10 000	0	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	14	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció		4	13 224	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			13 224	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	16	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció		204	912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	18	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	20	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	24	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	26	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	28	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	30	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	32	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	34	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	36	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	38	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	40	Váratok Összegezésre Irányuló Éves 2021. ÁH Kalkuláció			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Méretarány			912 722	150 157	208 215	208 215	208 215	0	33 342	33 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás			0																	

6. melléklet a .../2022. (I....) 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	Feladatleírás jelleg*	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	Részecskék beszerzése	Meglévő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	adatok efi-ban		
														0	0	
		Önkormányzati beruházási kiadások														
		Bérlmények, berlekások eszköz beszerzései														0
		1914/2021 (XII.15.) Korm.hat.szer.inézményfejlesztés			131 500											131 500
		1493/2018. (X.10.) kormányhatározattal biztosított támogatás			1 999 963											2 463 754
		IUSZ által végzett beruházások beremények és intézmények részére							7 049							8 953
		Közutak			5 512											7 000
		Közüilágítás			3 150											4 000
		Digitális térkép to:ábfeljesztés (jogszabály alapján)						2 520								3 200
		TOP pályázatok alapján			313 313											361 188
		Közmű alaptérkép továbbvezetése			61 403											600
		KEHOP-3.2.1-15 Hulladékudvar kialakítása							5 512							77 981
		Városüzemeltetés														7 000
		Idősek Otthona építése			950 849											950 849
		Zeneiskola felújítása			33 464											42 499
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	3 439 154	0	0	3 120	12 561	0	0	603 689	4 058 524			
		Intézményi beruházási kiadások														
		Ringató Bölcsőde														
		Gyerekbútorok, konyhai eszközök beszerzése, informaticai eszközök				236							234			1 265
		Polgármesteri Hivatal														0
		informaticai eszközök beszerzése					7 252									0
		Összevont Óvoda és Bölcsőde														0
		bútorok, konyhai eszközök beszerzése, játszóterei eszközök,														0
		Szépkorúak Otthona														0
		Szépkorúak Otthona														0
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	236	7 252	1 103	6 223	0	0	3 956	18 770			
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	3 439 154	236	7 252	4 223	18 784	0	0	607 645	4 077 294			

7. melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez.
9. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez.

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

Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások	Változás	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1. Személyi juttatások	64 587	1 129 112
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 028	191 441
3. Közhatalmi bevételek	3. Dologi kiadások	0	1 304 482
4. Működési bevételek	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 283	31 839
5. Működési célú átvett pénzeszközök	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	718 393
	6. Működési célú tartalék	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások összesen	117 908	3 256 894
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7. Beruházási kiadások	131 500	3 950 419
7. Felhalmozási bevételek	8. Felújítási kiadások	0	974 260
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	10. Felhalmozási célú tartalék	0	150 390
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	131 500	5 075 069
Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési kiadások összesen	249 408	8 331 963
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 347
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	1 143 156
11. Központi irányító szervi támogatás		1 099 197	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 329 960	
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	13. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
14. Rövid lejáratú hitel felvétele	14. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		2 067 061	0
Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen	5 496 218	1 258 124
ÖSSZES BEVÉTEL	ÖSSZES KIADÁS	192 787	1 201 503
Költségvetési többlet összege		0	192 787
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0	
Működési bevételek aránya % -ban	Működési kiadások aránya % -ban	69,9%	39,1%
Felhalmozási bevételek aránya % -ban	Felhalmozási kiadások aránya % -ban	30,1%	60,9%

8. melléklet a .../2022. (I....) 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
Önkormányzati működési támogatásai	122 143	122 143	122 143	118 132	118 132	118 132	118 132	130 230	136 990	136 990	176 717	201 587	1 621 471
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	49 151	50 028	124 179
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	29 457	342 984
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	213 981	0	0	950 849	0	1 164 830
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	10 958	10 958	10 958	0	0	0	0	0	0	0	0	131 500	131 500
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 források bevételei	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
Államadósság	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	91 600	91 600	91 600	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	130 880	32 227	1 099 197
Bevételek összesen	680 364	680 364	680 364	665 407	665 407	665 407	723 407	891 486	729 001	749 765	1 797 163	873 466	9 782 874
Személyi juttatások	91 764	91 764	91 764	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	119 700	95 413	1 132 760
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	16 208	191 953
Dologi kiadások	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	176 363	210 169	1 304 482
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-t-on belülről	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 282	34 902	30 282	367 998
Működési célú kiadások ÁH-t-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	350 995
Beruházások	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 682	1 203 926	376 557	4 077 294
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
Ügyfél felhalmozási célú kiadások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-t-on belülről megtelepedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 347
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	40 437	1 143 156
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	952 565	9 782 874