

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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZJÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre								
	Lakbértámogatás	Módosított					500												500		
		Módosított	Á	0	0	0	500												500		
		Változás																	0		
	Adósságkezelési támogatás	Módosított					1 000												1 000		
		Módosított	Á	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700		
		Változás					-300												-300		
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított																	0		
		Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 983		
		Változás																	0		
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított																	0		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 088		
		Változás																	0		
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított																	0		
		Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás																	0		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított																	0		
		Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás																	0		
	Általános tartalék (iskola működetés ktg.-ei)	Módosított																	0		
		Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás																	0		
	Céltartalék (péti per, víziközmű, pályázatok önrésze)	Módosított													678 150	678 150			678 150		
		Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 846	673 846	0	0	673 846		
		Változás					0		0						-4 304	-4 304			-4 304		
	Településfejlesztési koncepció	Módosított					11 461												11 461		
		Módosított	NK	0	0	11 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 461		
		Változás																	0		
	Vár és helytörténeti kiállítás pályázat Thury-Vár	Módosított							1 500										1 500		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500		
		Változás							0										0		
	General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás	Módosított							12 000										12 000		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000		
		Változás							0										0		
	Pályázat önrész	Módosított					2 069												2 069		
		Módosított	NK	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069		
		Változás					0		0										0		
	Péti per perköltség	Módosított					2 540												2 540		
		Módosított	NK	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540		
		Változás					0		0										0		
		Módosított																	0		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás							0										0		
	Thury Sport Nonprofit Kft	Módosított													17 780				17 780		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	7 105	0	0	0	17 780	0	0	24 885	0	0	24 885		
		Változás					0		7 105	0			0		7 105				7 105		
	Faller Jenő Szakképzőiskola kollégiuma felújítás	Módosított																	0		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940		
		Változás									27 940								27 940		
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		104	155 355	31 776	771 257	60 800	223 449	223 615	89 345	42 696	0	17 780	0	669 502	2 285 575	0	0	986 581	3 272 156
	MINDÖSSZESEN:	Módosított			155 355	31 776	758 790	52 600	223 449	230 720	89 345	60 562	0	17 780	0	665 198	2 285 575	0	0	986 581	3 272 156
	MINDÖSSZESEN:	Változás			0		-12 467	-8 200	0	7 105	0	17 866	0	0	-4 304	0	0	0	0	0	

6. melléklet a ../2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai 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											
		Vagyonhasznosítás beszerzései						33 811				9 129	42 940
		Játéztéri eszközök beszerzése						7 874				2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	13 000
		Közvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	10 500
		Közút tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÜSZ eszközbeszerzések							713			192	905
		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat							394			106	500
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	9 055	10 236	0	49 953	1 106	0	0	18 995	89 345
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						500				135	635
		Polgármesteri Hivatal						6 888				1 860	8 748
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	15 549	0	0	0	4 198	19 747
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	9 055	10 236	0	65 502	1 106	0	0	23 193	109 092

7. melléklet a .../2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2017. (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: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő	599	1 125	668	2 392
EU-s forrás	10 179	19 122	11 356	40 657
Társfinanszírozás	1 198	2 250	1 336	4 784
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 976	22 497	13 360	47 833

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	2 883	6 668	7 375	16 926
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 660	14 829	4 879	28 368
Adminisztratív költségek	432	1 000	1 106	2 539
Összesen:	11 975	22 497	13 360	47 833

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a... /2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		31 939			8 623	40 562
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		47 687	0	0	12 875	60 562
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		47 687	0	0	12 875	60 562

9. melléklet az /2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 188	931 188	0	1. Személyi juttatások	796 652	796 652	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 191	49 191	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 247	190 247	0
3. Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	0	3. Dologi kiadások	994 557	982 090	-12 467
4. Működési bevételek	333 199	333 199	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	52 600	-8 200
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	447 064	454 169	7 105
				6. Működési célú tartalék		0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 340 978	2 340 978	0	Működési költségvetési kiadások összesen	2 489 320	2 475 758	-13 562
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	7. Beruházási kiadások	109 092	109 092	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	8. Felújítási kiadások	42 696	60 562	17 866
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 780	17 780	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	669 502	665 198	-4 304
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	839 070	852 632	13 562
Költségvetési bevételek összesen	2 340 978	2 340 978	0	Költségvetési kiadások összesen	3 328 390	3 328 390	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele				11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	986 581	986 581	0
11. Központi irányító szervei támogatás	949 071	949 071	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15. Központi irányító szervei támogatás fc.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 973 993	1 973 993	0	Finanszírozási kiadások összesen	986 581	986 581	0
ÖSSZES BEVÉTEL	4 314 971	4 314 971	0	ÖSSZES KIADÁS	4 314 971	4 314 971	0
Költségvetési többlet összege	-987 412	-987 412	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	74,8%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	25,2%		

11. melléklet a .../2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

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	222
	Építményadó	328 134
	Telekadó	13 758
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 752
		<hr/>
		348 866
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	-
	Összesen:	348 866

13. melléklet a .../2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

15. melléklet a .../2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-