

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

1. melléklet a .../2017. (VII.....) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	931 188	960 443	29 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	192 742	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	350 165	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	364 694	364 694	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 255	29 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	707 675	750 693	43 018
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	707 675	750 693	43 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 017 432	1 472 384	454 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 017 432	1 472 384	454 952
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 027 400	1 027 400	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	976 679	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	331 679	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	645 000	
4.3.	Gépjárműadó	42 285	42 285	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 736	7 736	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	333 199	334 754	1 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 567	73 567	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	16 868	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 693	128 693	
5.5.	Ellátási díjak	74 392	74 392	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	30 016	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	7 218	1 555
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 016 894	4 545 674	528 780
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 024 922	1 024 922	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 922	1 024 922	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	949 071	972 162	23 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervi támogatás	949 071	972 162	23 091
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 973 993	1 997 084	23 091
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 990 887	6 542 758	551 871

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 653 441	2 775 949	122 508
1.1.	Személyi juttatások	805 787	860 038	54 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 339	203 277	11 938
1.3.	Dologi kiadások	1 139 546	1 189 793	50 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 600	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	464 169	470 241	6 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	223 449	229 521	6 072
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	230 720	230 720	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 204 866	1 404 925	200 059
2.1.	Beruházások	1 126 524	1 138 625	12 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	60 562	248 520	187 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 780	17 780	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	17 780	17 780	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 145 999	1 352 212	206 213
3.1.	Általános tartalék		0	
3.2.	Céltartalék	1 145 999	1 352 212	206 213
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 004 306	5 533 086	528 780
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	986 581	1 009 672	23 091
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	986 581	1 009 672	23 091
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	986 581	1 009 672	23 091
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 990 887	6 542 758	551 871

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-987 412	-987 412	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	987 412	987 412	0

2. melléklet a .../2017. (VII.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
					Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	K	192 742								192 742					192 742
			Módosított		192 742	0	0	0	0	0	0	0	192 742	0	0	0	0	192 742
			Változás		0	0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	K	350 165								350 165					350 165
			Módosított		350 165	0	0	0	0	0	0	0	350 165	0	0	0	0	350 165
			Változás										0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	K	364 694								364 694					364 694
			Módosított		364 694	0	0	0	0	0	0	0	364 694	0	0	0	0	364 694
			Változás		0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	K	23 587								23 587					23 587
			Módosított		23 587	0	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	23 587
			Változás										0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	K									0					0
			Módosított		29 255	0	0	0	0	0	0	0	29 255	0	0	0	0	29 255
			Változás		29 255								29 255					29 255
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
		Városüzemeltetés	Módosított	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított	K									0					0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0					0
		Építményadó	Módosított	K			252 088						252 088					252 088
			Módosított		0	0	252 088	0	0	0	0	0	252 088	0	0	0	0	252 088
			Változás										0					0
		Telekadó	Módosított	K			79 591						79 591					79 591
			Módosított		0	0	79 591	0	0	0	0	0	79 591	0	0	0	0	79 591
			Változás										0					0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított	K			645 000						645 000					645 000
			Módosított		0	0	645 000	0	0	0	0	0	645 000	0	0	0	0	645 000
			Változás										0					0
		Gépjárműadó 40%	Módosított	K			42 285						42 285					42 285
			Módosított		0	0	42 285	0	0	0	0	0	42 285	0	0	0	0	42 285
			Változás										0					0
		Talajterhelési díj	Módosított	K			700						700					700
			Módosított		0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás										0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K			2 400						2 400					2 400
			Módosított		0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
			Változás										0					0
		Adópotléc, adóbírság	Módosított	K			5 336						5 336					5 336
			Módosított		0	0	5 336	0	0	0	0	0	5 336	0	0	0	0	5 336
			Változás										0					0
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K		36 371							36 371					36 371
			Módosított		0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás										0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	K		12 820							12 820					12 820
			Módosított		0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás										0					0
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	K				57 972					57 972					57 972
			Módosított		0	0	0	57 972	0	0	0	0	57 972	0	0	0	0	57 972
			Változás										0					0
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított					9 828					9 828					9 828
			Módosított		0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828
			Változás										0					0

			Módosított						3 813									3 813	
		Közterület használati díj	Módosított	K		0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813
			Változás											0				0	
		Parkolókártya	Módosított	K		0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Módosított						360					360				360	
			Változás											0				0	
		Közvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht-on kívülre	Módosított	K		0	0	0	10 268	0	0	0	0	10 268	0	0	0	0	10 268
			Módosított						10 268					10 268				10 268	
			Változás						0					0				0	
		Közvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht-on belülre	Módosított	K		0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
			Módosított						1 500					1 500				1 500	
			Változás											0				0	
		Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K		0	0	0	130 361	0	0	0	0	130 361	0	0	0	0	130 361
			Módosított						130 361					130 361				130 361	
			Változás						0					0				0	
		InAirQ CE69 projekt	Módosított	K		0	0	0	4 772	0	0	0	0	4 772	0	0	0	0	4 772
			Változás						6 327					6 327				6 327	
									1 555					1 555				1 555	
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K		0	0	0	33 850	0	0	0	0	33 850	0	0	0	0	33 850
			Módosított						33 850					33 850				33 850	
			Változás						0					0				0	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K		0	0	0	27 446	0	0	0	0	27 446	0	0	0	0	27 446
			Módosított						27 446					27 446				27 446	
			Változás						0					0				0	
		Kamatbevételek	Módosított	K		0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
			Módosított						4 000					4 000				4 000	
			Változás						0					0				0	
		Kártérítési díj bevételek	Módosított	K		0	0	0	1 601	0	0	0	0	1 601	0	0	0	0	1 601
			Módosított						1 601					1 601				1 601	
			Változás						0					0				0	
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K		0	0	0	420	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
			Módosított						420					420				420	
			Változás						0					0				0	
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított	NK		0	0	0	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260
			Módosított						260					260				260	
			Változás						0					0				0	
		2016. évi pénzmaradvány	Módosított	K		0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	967 926	0	977 926
			Módosított				0		0					10 000			967 926	0	977 926
			Változás				0							0			0	0	
		Pályázati támogatások / TOP-2.1.2, TOP-3.1.1.1, TOP-4.1.1, TOP-4.2.1, TOP-5.1.2, TOP-1.2.1, GZR-T-Ö-2016, T.O.P.-5.2.1./	Módosított	NK		0	641 643	0	0	1 015 273	0	0	0	1 656 916	0	0	0	0	1 656 916
			Módosított			0	684 661	0	0	1 020 225	0	0	0	1 704 886	0	0	0	0	1 704 886
			Változás				43 018			4 952				47 970					47 970
			Módosított				6 841			2 159				9 000					9 000
		ASP központhoz való csatlakozás	Módosított	NK		0	6 841	0	0	2 159	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
			Változás				0			0				0					0
			Módosított											0					0
		1818/2016 (XII.22.) Korm.rend.alapján fejlesztési támogatás	Módosított	NK		0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000
			Változás							450 000				450 000					450 000
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			931 188	707 675	1 027 400	286 451	0	1 017 432	0	0	3 970 146	0	0	967 926	0	4 938 072
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			960 443	750 693	1 027 400	288 006	0	1 472 384	0	0	4 498 926	0	0	967 926	0	5 466 852
		MINDÖSSZESEN:	Változás			29 255	43 018	0	1 555	0	454 952	0	0	528 780	0	0	0	0	528 780

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím	Alcím	C	Megnevezés		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI													FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN													
													Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai													
															Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre																			
					Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások																								
											Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre																							
1	1		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított	K		0	0	51 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 270	0	0	0	51 270											
				Módosított					51 270											51 270				51 270											
				Változás																0				0											
			Cserregő Néptáncegyüttes támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000								1 000	0	0	0	1 000											
				Módosított					0			1 000			0	0	0	0	0	1 000				1 000											
				Változás																0				0											
			Bányász Kórus támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000											
				Módosított					0			1 000			0	0	0	0	0	1 000				1 000											
				Változás																0				0											
			Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000											
				Módosított					0			1 000			0	0	0	0	0	1 000				1 000											
				Változás																0				0											
			Sportszervezetek támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	25 000								25 000				25 000											
				Módosított					0			25 000			0	0	0	0	0	25 000				25 000											
				Változás																0				0											
			Sportszervezetek támogatása	Módosított	K		0	0	2 000	0	0	0								2 000	0	0	0	2 000											
				Módosított					2 000			0			0	0	0	0	0	2 000				2 000											
				Változás																0				0											
			Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K	3	24 820	5 460		0	0	0								30 280				30 280											
				Módosított			24 820	5 460				0			0	0	0	0	0	30 280				30 280											
				Változás			0	0												0				0											
			Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K				55 000	0	0				20 000					75 000				75 000											
				Módosított					55 000			0			20 000					75 000				75 000											
				Változás					0						0					0				0											
			Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K		0	0	28 000	0	0	0	42 940	12 622						83 562	0	0	0	83 562											
				Módosított					28 000			0	42 940	12 622						83 562				83 562											
				Változás					0					0						0				0											
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított	K		0	0	57 020	0	0	0	1 500							58 520				58 520											
				Módosított					107 769			0	1 500	187 958		0	0	0	211 293	508 520				508 520											
				Változás					50 749					187 958					211 293	450 000				450 000											
			Út, autópálya építés	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
				Módosított								0	0	0	0	0	0	0	0					0											
				Változás									0	0						0				0											
			Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K		0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	63 000											
				Módosított					63 000			0	0	0	0	0	0	0	0	63 000				63 000											
				Változás																0				0											
			Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500											
				Módosított					1 500			0	0	0	0	0	0	0	0	1 500				1 500											
				Változás					0											0				0											
			Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított	K		0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500											
				Módosított					14 500											14 500				14 500											
				Változás																0				0											
			Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K		0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700											
				Módosított					3 700											3 700				3 700											
				Változás																0				0											
			Közüvilágítás	Módosított	K		0	0	42 000	0	0	0	10 500							52 500	0	0	0	52 500											
				Módosított					42 000			0	10 500	0		0	0	0	0	52 500				52 500											
				Változás									0							0				0											
			Szemünkénye program	Módosított	K		0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000				12 000											
				Módosított					12 000				0							12 000				12 000											
				Változás					0											0				0											
			Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000											
				Módosított					7 000											7 000				7 000											
				Változás																0				0											
			Városüzemeltetés	Módosított	K		0	0	191 101	0	0	0	10 000							201 101				201 101											
				Módosított					189 242			0	15 080	0		0	0	-5 080	-5 080	199 242	0	0	0	199 242											
				Változás					-1 859				5 080	0						-1 859				-1 859											
			Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	K	3	3 083	693		0	0	0	0							3 776				3 776											
				Módosított			3 083	693				0								3 776				3 776											
				Változás									0							0				0											
			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított	K		0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005											
				Módosított					2 005											2 005				2 005											
				Változás																0				0											
			Befizetési kötelezettség	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		37 510		37 510											
				Módosított					0											0		37 510		37 510											
				Változás																															

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
				Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési-célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Betöltési értékpapírok kiadásai	Betöltési finanszírozás kiadásai					
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre												
			Változás																				0			
			Módosított	30	32 767	3 604																	36 371			
		Közfoglalkoztatás	Módosított		32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371			
			Változás																				0			
			Módosított	3	11 998	2 092	3 816																17 906			
		Háziorvosi alapelátás	Módosított		11 998	2 092	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 906			
			Változás																				0			
			Módosított	12	17 948	4 011	100 787																122 746			
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított		17 948	4 011	100 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 746			
			Változás				0																0			
			Módosított				3 000																3 000			
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000			
			Változás				0																0			
			Módosított						96 526														96 526			
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított		0	0	0	0	102 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 610			
			Változás						6 084														6 084			
			Módosított						111 601														111 601			
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított		0				111 601														111 601			
			Változás						0														0			
			Módosított						1 500														1 500			
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított		0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500			
			Változás						0														0			
			Módosított						4 660														4 660			
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított		0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 660			
			Változás						0														0			
			Módosított						1 920														1 920			
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított		0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920			
			Változás						0														0			
			Módosított						4 068														4 068			
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított		0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068			
			Változás						0														0			
			Módosított						1 444														1 444			
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított		0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432			
			Változás						-12														-12			
			Módosított						480														480			
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított		0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480			
			Változás						0														0			
			Módosított						50 031														50 031			
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított		0	0	0	0	50 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 031			
			Változás						0														0			
			Módosított						0														0			
		Szoc.rehab pályázat	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0														0			
			Módosított						500														500			
		Ifjúsági koncepció	Módosított		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
			Változás						0														0			
			Módosított						0														0			
		Rehabilitációs hozzájárulás	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0														0			
			Módosított						0														0			
		Helyettes szülői feladatok	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0														0			
			Módosított						13 000														13 000			
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított		0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000			
			Változás						0														0			
			Módosított						6 000														6 000			
		Játszótéri eszközök	Módosított		0	0	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000			
			Változás				0		0		0											0	0			
			Módosított						8 648														8 648			
		Víziközmű fejlesztés	Módosított		0	0	8 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 648	0	0	0	0	0	0			
			Változás				0		0		0						-8 648	0	0	0	0	0	0			
			Módosított						4 200								0						4 200			
		Erdőgazdálkodás	Módosított		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200			
			Változás						0								0						0			
			Módosított						8 355								0						8 355			
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított		0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355			
			Változás						0								0						0			
			Módosított	15	40 569	10 741	54 049				905												106 264			
		IÚSZ	Módosított						0														0			
			Módosított		40 634	10 756	54 049	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 344			
			Változás		65	15	0		0		0												80			
			Módosított						23 587														23 587			
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított		0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 587			
			Változás						0														0			
			Módosított						4 953														4 953			
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4.953 E Ft)	Módosított		0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953			
			Változás						0														0			
			Módosított						18 000														18 000			
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított		0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000			
			Változás						0														0			
			Módosított						44 743														44 743			
		Hircentrum Kft. működési támogatás	Módosított		0	0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 743			
			Változás						8. oldal														0			
			Módosított						300														300			
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított		0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
			Változás						0														0			
			Módosított						300																	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési-célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Betöltési értékpapírok kiadásai	Betöltési finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre								
		Várpalotaiért Közalapítvány támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Változás															0			0	
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Módosított						150	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
			Változás						0								0	0			0	0
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
			Módosított						75								75	0			0	75
			Változás						0								0	0			0	0
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
			Módosított						1 250								1 250	0			0	1 250
			Változás						0								0	0			0	0
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított	NK	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Módosított						1 500								1 500	0			0	1 500
			Változás						0								0	0			0	0
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	NK	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Módosított						150								150	0			0	150
			Változás						0								0	0			0	0
		Nyári napközis tábor	Módosított	NK	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Módosított						1 500								1 500	0			0	1 500
			Változás						0								0	0			0	0
		Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	NK	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
			Módosított						4 000								4 000	0			0	4 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított	NK	25	18 540	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 619	0	0	0	22 619
			Módosított			18 540	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 619	0	0	0	22 619
			Változás						0								0	0			0	0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK	3	4 980	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076	0	0	0	6 076
			Módosított			4 980	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076	0	0	0	6 076
			Változás						0								0	0			0	0
		Városi kintutestések	Módosított	NK	10	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	650
			Módosított			650			0								650	0			0	650
			Változás						0								0	0			0	0
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK	0	0	500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
			Módosított						7 500								8 000	0			0	8 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított	NK	0	0	0	0	5 476	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476	0	0	0	5 476
			Módosított						5 476								5 476	0			0	5 476
			Változás						0								0	0			0	0
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosított	NK	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Módosított						1 000								1 000	0			0	1 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Esélyegyenlőségi terv	Módosított	NK	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
			Módosított						400								400	0			0	400
			Változás						0								0	0			0	0
		Drogstratégia Program	Módosított	NK	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Módosított						500								500	0			0	500
			Változás						0								0	0			0	0
		Pueri Castelli kórus támogatás	Módosított	NK	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Módosított						500								500	0			0	500
			Változás						0								0	0			0	0
		InAirQ CE69 pályázati önrész	Módosított	Á	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	2 900
			Módosított				6 326		0								6 326	0			0	6 326
			Változás				3 426										3 426	0			0	3 426
		Önkormányzati segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított						0								0	0			0	0
			Változás						0								0	0			0	0
		Települési támogatás (létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	Á	0	0	0	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600	0	0	0	22 600
			Módosított						22 600								22 600	0			0	22 600
			Változás						0								0	0			0	0
		Krisissegély	Módosított	Á	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
			Módosított						3 000								3 000	0			0	3 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Elemi károsultak segélye	Módosított	Á	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Módosított						300								300	0			0	300
			Változás						0								0	0			0	0
		Közetetés	Módosított	Á	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Módosított						2 000								2 000	0			0	2 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Közgyógyellátás (mértányos)	Módosított	Á	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000				1 000
			Módosított						1 000								1 000				0	1 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Ápolási díj (mértányos)	Módosított	Á	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000				5 000
			Módosított						5 000								5 000				0	5 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500				3 500
			Módosított						3 500								3 500				0	3 500
			Változás						0								0	0			0	0
		Lakásfenntartási tám.	Módosított	Á	0	0	0	10 000										10 000				10 000
			Módosított						10 000								10 000				0	10 000
			Változás						0								0	0			0	0
		Lakbértámogatás	Módosított	Á	0	0	0	500										500				500
			Módosított						500								500				0	500
			Változás						0								0	0			0	0
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	Á	0	0	0	700										700				700
			Módosított						700								700				0	700
			Változás						0								0	0			0	0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésőntű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre				Hittl-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 983	893 983
			Módosított														0				917 074	917 074
			Változás														0				23 091	23 091
		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 088	55 088
			Módosított														0				55 088	55 088
			Változás														0				0	0
		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított														0				0	0
			Változás														0				0	0
		Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított														0				0	0
			Változás														0				0	0
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított														0				0	0
			Változás														0				0	0
		Céltartalék (péti per, víziközmű, pályázatok önrésze)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 846	673 846	0	0	0	0	673 846
			Módosított													673 846	673 846					673 846
			Változás													0	0					0
		Településfejlesztési koncepció	Módosított	NK			11 461										11 461					11 461
			Módosított				11 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 461	0	0	0	0	11 461
			Változás														0				0	0
		Vár és helytörténeti kiállítás pályázat Thury-Vár	Módosított	NK						1 500							1 500					1 500
			Módosított				0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
			Változás							0							0				0	0
		General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás	Módosított	NK						12 000							12 000					12 000
			Módosított			0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
			Változás							0							0				0	0
		GZRT-T-Ö-2016-0033 Elektromos töltőállomás Várpalotán önrésszel	Módosított	NK			2 069										0	2 069				2 069
			Módosított			0	0	0	0	0	7 021	0	0	0	0	0	7 021	0	0	0	0	7 021
			Változás				-2 069				7 021						0	4 952				4 952
		Péti per perköltség	Módosított	NK			2 540										0	2 540				2 540
			Módosított			0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540
			Változás				0			0						0	0				0	0
		Thury Sport Nonprofit Kft	Módosított	NK						7 105				17 780			24 885					24 885
			Módosított			0	0	0	0	7 105	0	0	0	17 780	0	0	24 885	0	0	0	0	24 885
			Változás				0			0				0			0				0	0
		Faller Jenő Szakképzőiskola kollégiuma felújítás	Módosított	NK			0	0	0	0	27 940						27 940					27 940
			Módosított			0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	27 940
			Változás														0				0	0
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Módosított	NK			38 686				45 310					23 801	107 797					107 797
			Módosított			0	38 686	0	0	0	45 310	0	0	0	0	23 801	107 797	0	0	0	0	107 797
			Változás				0				0					0	0				0	0
		TOP-1.4.1-15 Szívárvány Óvoda felújítása	Módosított	NK							60 000						60 000					60 000
			Módosított			0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
			Változás								0						0				0	0
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban	Módosított	NK		7 641	796	80 682									89 119					89 119
			Módosított			7 641	796	80 682	0	0	0	0	0	0	0	0	89 119	0	0	0	0	89 119
			Változás			0	0	0									0				0	0
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Módosított	NK			0	0	0	0	675 000					325 000	1 000 000					1 000 000
			Módosított			0	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0	325 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
			Változás				0				0					0	0				0	0
		TOP-3.1.1-15 Kerekpárút fejlesztése Várpalotán	Módosított	NK			20 833				146 667					82 500	250 000					250 000
			Módosított			0	20 833	0	0	0	146 667	0	0	0	0	82 500	250 000	0	0	0	0	250 000
			Változás				0				0					0	0				0	0
		TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	Módosított	NK			12 204				88 296					49 500	150 000					150 000
			Módosított			0	12 204	0	0	0	88 296	0	0	0	0	49 500	150 000	0	0	0	0	150 000
			Változás				0				0					0	0				0	0
		TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Módosított	NK			0										0					0
			Módosított			35 260	7 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 018	0	0	0	0	43 018
			Változás			35 260	7 758										43 018					43 018
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított	NK		1 494	296	5 051			2 159						9 000					9 000
			Módosított			1 494	296	5 051	0	0	2 159	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
			Változás			0	0	0			0						0				0	0
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		104	164 490	32 868	916 246	52 600	223 449	230 720	1 106 777	60 562	0	17 780	0	3 951 491	0	0	986 581	4 938 072	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			199 815	40 641	966 493	52 600	229 521	230 720	1 118 878	248 520	0	17 780	0	1 352 212	4 457 180	0	0	1 009 672	5 466 852
		MINDÖSSZESEN:	Változás			35 325	7 773	50 247	0	6 072	0	12 101	187 958	0	0	0	206 213	505 689	0	0	23 091	528 780

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Cím	Altípus	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei		
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde														0	0	0
			Módosított				7 520					7 520			13 552	499 953	521 025	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	7 520	0	0	0	0	7 520	0	0	13 552	505 746	526 818	
			Változás									0			0	5 793	5 793	
			Módosított				2 030					2 030					2 030	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	0	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Kamatbevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
												0					0	
1	4	Ringató Bölcsőde																
			Módosított				1 999					1 999			6 288	91 183	99 470	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	1 999	0	0	0	0	1 999	0	0	6 288	92 327	100 614	
			Változás									0			0	1 144	1 144	
			Módosított				540					540					540	
		Kamatbevételek	Módosított	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
												0					0	
		Szépkoriúk Otthona																
			Módosított				31 023					31 023			6 141	57 308	94 472	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	31 023	0	0	0	0	31 023	0	0	6 141	58 284	95 448	
			Változás									0			0	976	976	
			Módosított									0					0	
		Kamatbevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított									0					0	
			Változás									0					0	
												0					0	
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																
			Módosított				3 500					3 500			31 015	300 627	335 142	
		Házasságkötésbevétele	Módosított	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	31 015	315 805	350 320	
			Változás									0			0	15 178	15 178	
			Módosított				136					136					136	
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belüire	Módosított	0	0	0	136	0	0	0	0	136	0	0	0	0	136	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Módosított									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Változás						0				0					0						0
		Módosított										0					0						0
	Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0						0
		Módosított										0					0						0
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0						0
		Módosított										0					0						0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0						0
		Módosított										0					0						0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0						0
		Módosított										0					0						0
	Kösterület-felügyelet	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0						0
	Mindösszen	Módosított			0	0	0	46 748	0	0	0	0	46 748	0	0	56 996	949 071	1 052 815					
	Mindösszen	Módosított			0	0	0	46 748	0	0	0	0	46 748	0	0	56 996	972 162	1 075 906					
	Mindösszen	Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 091	23 091	23 091					

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Akim	Megnevezés		Feladat jelölés	Leírás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
										Ált.-on belülrre	Ált.-on kívülre			Ált.-on belülrre	Ált.-on kívülre							
1	3	Városlotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Módosított	K	101	304 683	76 225	131 783			10 364					523 055				523 055		
			Módosított			309 429	77 272	131 783	0	0	10 364	0	0	0	0	528 948	0	0	0	528 948		
			Változás			4 746	1 047	0			0					5 793				5 793		
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosított	K	28	65 058	15 126	19 191			635					100 010				100 010		
			Módosított			65 996	15 332	19 191	0	0	635	0	0	0	0	101 154	0	0	0	101 154		
			Változás			938	206	0								1 144						
1	5	Szépkoriának Otthona	Módosított	NK	17	53 323	12 129	29 020								94 472				94 472		
			Módosított			54 123	12 305	29 020	0	0	0	0	0	0	0	95 448	0	0	0	95 448		
			Változás			800	176	0			0					976				976		
1	2	Városlotai Polgármesteri Hivatal	Módosított		49	212 924	53 911	43 306		10 000	8 748					0				0		
			Módosított	Á		225 366	56 647	43 306	0	10 000	8 748	0	0	0	0	344 067	0	0	0	344 067		
			Változás			12 442	2 736	0		0						15 178				15 178		
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított																			
			Változás																			
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított																			
			Változás																			
		Foglalkoztatottak helyettesítési támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított																			
			Változás																			
		Rendszerezés szociális segély	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított																			
			Változás																			
		Küsterület-felügyelet	Módosított	NK	2	5 309	1 080	0			0					6 389				6 389		
			Módosított			5 309	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	6 389	0	0	0	6 389		
			Változás													0				0		
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		197	641 297	158 471	223 300	0	10 000	19 747	0	0	0	0	1 052 815	0	0	0	1 052 815		
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			660 223	162 636	223 300	0	10 000	19 747	0	0	0	0	1 075 906	0	0	0	1 075 906		
		MINDÖSSZESEN:	Változás			18 926	4 165	0	0	0	0	0	0	0	0	23 091	0	0	0	23 091		

6. melléklet a../2017. (VII.....) 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 - nagyjértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyjértékű	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
		Játszótéri eszközök beszerzése						7 874				2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	13 000
		Közüvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	10 500
		Közüút tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÜSZ eszközbeszerzések							713			192	905
		Közüművelődési érdekeltség növelő pályázat							394			106	500
		Pályázatok felhalmozási kiadásai			803 428	1 700						217 384	1 022 512
		Elektromos töltőállomás			5 528							1 493	7 021
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	818 011	11 936	0	49 953	1 106	0	0	237 872	1 118 878
		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	818 011	11 936	0	65 502	1 106	0	0	242 070	1 138 625

7.1 melléklet a .../2017. (VII.....) önkormányzati rendelethez

7.1 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:	

7.2 melléklet a .../2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

7.2 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: TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	83 996	23 801		107 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	83 996	23 801		107 797

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	45 310	23 801		69 111
Szolgáltatások igénybe vétele	38 686			38 686
Adminisztratív költségek				
Összesen:	83 996	23 801		107 797

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a .../2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

7.3 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: TOP-1.4.1-15 Szivárvány Óvoda felújítása

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	60 000			60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000			60 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	60 000			60 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 000			60 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4 melléklet a/2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

7.4 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: TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a

Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	89 119			89 119
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	89 119			89 119

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	8 437			8 437
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	80 682			80 682
Adminisztratív költségek				
Összesen:	89 119			89 119

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5 melléklet a .../2017. (VII.....) önkormányzati rendelethez

7.5 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: TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	1 000 000			1 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 000 000			1 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	619 791			619 791
Szolgáltatások igénybe vétele	380 209			380 209
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 000 000			1 000 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6 melléklet a .../2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

7.6 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: TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	167 500	82 500		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	167 500	82 500		250 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	146 667			146 667
Szolgáltatások igénybe vétele	20 833	82 500		103 333
Adminisztratív költségek				
Összesen:	167 500	82 500		250 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7 melléklet a .../2017. (VII.....) önkormányzati rendelethez

7.7 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: TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése Várpalotán

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	100 500	49 500		150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 500	49 500		150 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 296			88 296
Szolgáltatások igénybe vétele	12 204	49 500		61 704
Adminisztratív költségek				
Összesen:	100 500	49 500		150 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8 melléklet a .../2017. (VII.....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	43 018			43 018
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	43 018			43 018

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	43 018			43 018
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 018			43 018

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a .../2017. (VII.....) 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		179 938			48 582	228 520
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		195 686	0	0	52 834	248 520
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		195 686	0	0	52 834	248 520

9. melléklet a .../2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

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

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

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	931 188	960 443	29 255	1. Személyi juttatások	805 787	860 038	54 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	707 675	750 693	43 018	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 339	203 277	11 938
3.	Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	0	3. Dologi kiadások	1 139 546	1 189 793	50 247
4.	Működési bevételek	333 199	334 754	1 555	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 600	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	464 169	470 241	6 072
					6. Működési célú tartalék		0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 999 462	3 073 290	73 828	Működési költségvetési kiadások összesen	2 653 441	2 775 949	122 508
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 432	1 472 384	454 952	7. Beruházási kiadások	1 126 524	1 138 625	12 101
7.	Felhalmozási bevételek			0	8. Felújítási kiadások	60 562	248 520	187 958
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 780	17 780	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	1 145 999	1 352 212	206 213
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 017 432	1 472 384	454 952	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 350 865	2 757 137	406 272
	Költségvetési bevételek összesen	4 016 894	4 545 674	528 780	Költségvetési kiadások összesen	5 004 306	5 533 086	528 780
	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	1 009 672	23 091
11.	Központi irányító szervei támogatás	949 071	972 162	23 091				
	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	1 997 084	23 091	Finanszírozási kiadások összesen	986 581	1 009 672	23 091
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 990 887	6 542 758	551 871	ÖSSZES KIADÁS	5 990 887	6 542 758	551 871
	Költségvetési többlet összege	-987 412	-987 412	0				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
	Működési bevételek aránya %-ban	74,7%			Működési kiadások aránya %-ban	53,0%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	25,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	47,0%		

10. melléklet a .../2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2017. (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

A		B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	10 000	5 000	5 000	5 000
Beruházás mindösszesen:		10 000	5 000	5 000	5 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	23 000	23 000	23 000	23 000
5	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
6	Települési Hulladék	6 500	6 500	6 500	6 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	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	19 000
9	Közüvilágítás	42 000	42 000	42 000	42 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
14	Szemütkénye program	12 000	12 000	12 000	-
15	Röntgen készülék megvásárlása	-	-	-	1 905
Önkormányzati kiadások összesen:		231 550	231 550	231 550	221 455
MINDÖSSZESEN:		241 550	236 550	236 550	226 455

11. melléklet a ::/2017. (VII.....) 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
		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

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

adatok eFt-ban

[illegible]

13. melléklet a .../2017. (VII....) 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	-	-	-	-

14. melléklet a ./2017. (VII....) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 027 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	67 800
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	5 336
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 100 536

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

15. melléklet a .../2017. (VII....) 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	-