

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 /2017. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	910 467	931 188	511 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	192 742	101 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	350 165	183 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 973	364 694	201 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	12 265
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	12 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 191	707 675	128 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		10 000	10 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 191	697 675	118 537
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 017 432	1 463 576
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 017 432	1 463 576
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		996 577	996 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 027 400	1 027 400	457 873
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	1 404 181	427 502
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	331 679	180 440
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	645 000	247 062
4.3.	Gépjárműadó	42 285	42 285	25 993
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 736	7 736	4 378
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	331 605	333 199	169 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 973	73 567	35 943
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	16 868	6 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 693	128 693	58 930
5.5.	Ellátási díjak	74 392	74 392	42 590
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	30 016	17 296
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			57
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	1 017
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	5 663	7 564
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	2 667
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 667
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	1 080
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 318 663	4 016 894	2 736 219
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	894 959	1 024 922	1 024 921
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	894 959	1 024 922	1 024 921
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	947 468	949 071	452 580
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 393
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	949 071	447 187
13.4.	Betétek megszüntetése			
13.5.	Számlatúlfizetések, visszafizetések bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 842 427	1 973 993	1 477 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 161 090	5 990 887	4 213 720

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 352 563	2 653 441	1 160 333
1.1.	Személyi juttatások	754 328	805 787	375 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 339	94 503
1.3.	Dologi kiadások	949 154	1 139 546	359 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	52 600	19 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	415 508	464 169	311 093
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		49 507	49 507
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 043	233 449	136 230
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	207 465	230 720	125 356
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 790	1 204 866	73 026
2.1.	Beruházások	109 092	1 126 524	49 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		960 064	0
2.3.	Felújítások	31 698	60 562	16 862
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	17 780	6 713
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	17 780	6 713
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	682 759	1 145 999	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	682 759	1 145 999	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 176 112	5 004 306	1 233 359
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	350 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	350 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	984 978	986 581	484 090
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	984 978	986 581	484 090
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	984 978	986 581	834 090
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 161 090	5 990 887	2 067 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-857 449	-987 412	1 502 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	857 449	987 412	643 411

2. melléklet a /2017. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Altím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K			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-, kölcöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	192 742								192 742					192 742
			Módosított	192 742								192 742					192 742
			Teljesítés	101 400								101 400					101 400
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	350 165								350 165					350 165
			Módosított	350 165								350 165					350 165
			Teljesítés	183 700								183 700					183 700
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	343 973								343 973					343 973
			Módosított	364 694								364 694					364 694
			Teljesítés	201 631								201 631					201 631
			Módosított	23 587								23 587					23 587
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	23 587								23 587					23 587
			Teljesítés	12 265								12 265					12 265
			Eredeti	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	0								0					0
			Teljesítés	12 783	790							13 573					13 573
			Eredeti									0					0
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított									0					0
			Teljesítés		3 432			900			1 080	5 412					5 412
			Eredeti									0					0
		Városüzemeltetés	Módosított									0					0
			Teljesítés									0					0
			Eredeti									0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított									0					0
			Teljesítés									0					0
			Eredeti				252 088					252 088					252 088
		Építményadó	Módosított				252 088					252 088					252 088
			Teljesítés				118 255					118 255					118 255
			Eredeti				79 591					79 591					79 591
		Telekadó	Módosított				79 591					79 591					79 591
			Teljesítés				62 185					62 185					62 185
			Eredeti				645 000					645 000					645 000
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított				645 000					645 000					645 000
			Teljesítés				247 062					247 062					247 062
			Eredeti				42 285					42 285					42 285
		Gépjárműadó 40%	Módosított				42 285					42 285					42 285
			Teljesítés				25 993					25 993					25 993
			Eredeti				700					700					700
		Talajterhelési díj	Módosított				700					700					700
			Teljesítés									0					0
			Eredeti				2 400					2 400					2 400
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított				2 400					2 400					2 400
			Teljesítés				2 051					2 051					2 051
			Eredeti				5 336					5 336					5 336
		Adópótlék, adóbírság	Módosított				5 336					5 336					5 336
			Teljesítés				2 327					2 327					2 327
			Eredeti				36 371					36 371					36 371
		Közfoglalkoztatás	Módosított				36 371					36 371					36 371
			Teljesítés				15 028					15 028					15 028
			Eredeti				12 820					12 820					12 820
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított				12 820					12 820					12 820
			Teljesítés				5 396					5 396					5 396
			Eredeti					57 972				57 972					57 972
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított					57 972				57 972					57 972
			Teljesítés					28 598				28 598					28 598
			Eredeti					9 828				9 828					9 828
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított					9 828				9 828					9 828
			Teljesítés					4 851				4 851					4 851
			Eredeti									0					0

		Bántapusztai szennyvíztisztító telep felúj.ktg.hozzáj.	Módosított								0				0	
			Teljesítés					1 326			1 326				1 326	
			Eredeti			3 813					3 813				3 813	
		Közterület használati díj	Módosított	K		3 813					3 813				3 813	
			Teljesítés			2 253					2 253				2 253	
			Eredeti			360					360				360	
		Parkolókártya	Módosított	K		360					360				360	
			Teljesítés			241					241				241	
			Eredeti			15 368					15 368				15 368	
		Közvetített szolgáltatások - továbbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Módosított	K		10 268					10 268				10 268	
			Teljesítés			3 320					3 320				3 320	
			Eredeti			1 500					1 500				1 500	
		Közvetített szolgáltatások - továbbbszámlázott rezszi Áht-on belülre	Módosított	K		1 500					1 500				1 500	
			Teljesítés			312					312				312	
			Eredeti			128 693					128 693				128 693	
		Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K		130 361					130 361				130 361	
			Teljesítés			58 930		2 147			61 077				61 077	
			Eredeti			0					0				0	
		InAirQ CE69 projekt	Módosított	K		4 772					4 772				4 772	
			Teljesítés			4 772					4 772				4 772	
			Eredeti			33 850					33 850				33 850	
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K		33 850					33 850				33 850	
			Teljesítés			20 107					20 107				20 107	
			Eredeti			27 446					27 446				27 446	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K		27 446					27 446				27 446	
			Teljesítés			15 276					15 276				15 276	
			Eredeti			4 000					4 000				4 000	
		Kamatbevételek	Módosított	K		4 000					4 000				4 000	
			Teljesítés			1 012					1 012				1 012	
			Eredeti			1 347					1 347				1 347	
		Kártérítési díj bevételek	Módosított	K		1 601					1 601				1 601	
			Teljesítés			1 810					1 810				1 810	
			Eredeti			420					420				420	
		Számlatűlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K		420					420				420	
			Teljesítés			0					0		5 393		5 393	
			Eredeti			260					260				260	
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított	NK		260					260				260	
			Teljesítés			281					281				281	
			Eredeti								0		894 959		894 959	
		2016. évi pénzmaradvány	Módosított	K		10 000					10 000		967 926		977 926	
			Teljesítés			10 000					10 000		967 925		977 925	
			Eredeti								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/	Módosított	NK		641 643		1 015 273			1 656 916				1 656 916	
			Teljesítés			93 891		1 460 000			1 553 891				1 553 891	
			Eredeti								0				0	
		ASP központhoz való csatlakozás	Módosított	NK		6 841		2 159			9 000				9 000	
			Teljesítés					2 250			2 250				2 250	
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti			910 467	49 191	1 027 400	284 857	0	0	2 271 915	0	894 959	0	3 166 874
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			931 188	707 675	1 027 400	286 451	0	1 017 432	3 970 146	0	967 926	0	4 938 072
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés			511 779	128 537	457 873	141 763	900	1 463 576	2 147	1 080	2 707 655	0	3 680 973

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	Leb.szám	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZDK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működés-célú kiadások		Elvonások, befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre					Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék						
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				51 270													51 270				51 270
			Módosított	K			51 270													51 270				51 270
			Teljesítés				817													2 289				2 289
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Eredeti							1 472										1 000				1 000
			Módosított	K						1 000										1 000				1 000
			Teljesítés							1 000										1 000				1 000
		Bányász Kórus támogatása	Eredeti							1 000										1 000				1 000
			Módosított	K						1 000										1 000				1 000
			Teljesítés							1 000										1 000				1 000
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Eredeti							1 000										1 000				1 000
			Módosított	K						1 000										1 000				1 000
			Teljesítés							1 000										1 000				1 000
		Sportszervezetek támogatása	Eredeti							25 000										25 000				25 000
			Módosított	K						25 000										25 000				25 000
			Teljesítés							12 980										12 980				12 980
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti				2 000													2 000				2 000
			Módosított	K			2 000													2 000				2 000
			Teljesítés							50										50				50
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	3	24 820	5 460														30 280				30 280
			Módosított	K		24 820	5 460													30 280				30 280
			Teljesítés			11 212	3 459	969				130					100			15 870				15 870
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				55 000						20 000							75 000				75 000
			Módosított	K			55 000					0	20 000							75 000				75 000
			Teljesítés				18 252					238	50							18 540				18 540
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				28 000					42 940	11 698							82 638				82 638
			Módosított	K			28 000					42 940	12 622							83 562				83 562
			Teljesítés				3 251					28 359	11 857							43 467				43 467
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti				57 020					1 500								58 520				58 520
			Módosított	K			57 020					1 500								58 520				58 520
			Teljesítés				22 137					1 137								23 274				23 274
		Út, autópálya építés	Eredeti																	0				0
			Módosított	K			0													0				0
			Teljesítés																	0				0
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti				63 000													63 000				63 000
			Módosított	K			63 000													63 000				63 000
			Teljesítés				21 389													21 389				21 389
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti				6 500													6 500				6 500
			Módosított	K			1 500													1 500				1 500
			Teljesítés				60													500				500
		Gyepmesteri tev., ebteler üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Eredeti				14 500													14 500				14 500
			Módosított	K			14 500													14 500				14 500
			Teljesítés				5 673													5 673				5 673
		Térinformatika és közmü nyilvántartás frissítés	Eredeti				3 700													3 700				3 700
			Módosított	K			3 700													3 700				3 700
			Teljesítés																	0				0
		Közüvilágítás	Eredeti				42 000					10 500								52 500				52 500
			Módosított	K			42 000					10 500								52 500				52 500
			Teljesítés				18 456					245								18 704				18 704
		Szemümkfénye program	Eredeti				12 000													12 000				12 000
			Módosított	K			12 000													12 000				12 000
			Teljesítés				4 788					0								4 788				4 788
		Közüzetvédelmi feladat (vározüzemeltetés feladatai)	Eredeti				7 000													7 000				7 000
			Módosított	K			7 000													7 000				7 000
			Teljesítés									3 429								3 429				3 429
		Vározüzemeltetés	Eredeti				162 922					10 000								172 922				172 922
			Módosított	K			191 101					10 000								201 101				201 101
			Teljesítés				25 798					0								26 993				26 993
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti	3	3 083	693	0													3 776				3 776
			Módosított	K		3 083	693													3 776				3 776
			Teljesítés			1 054	27	2 354												3 435				3 435
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti				2 005													2 005				2 005
			Módosított	K			2 005													2 005				2 005
			Teljesítés				1 024													1 024				1 024
		Befizetési kötelezettség	Eredeti																	0			37 510	37 510
			Módosított	K																0			37 510	37 510
			Teljesítés																					

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	Leb.szám	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működéselő kiadások	Elvonások, befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Költségvetési befejezési kötelezettség	Módosított	K			3 000										3 000				3 000		
			Teljesítés				922										922				922		
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Eredeti	K					82 564								82 564				82 564		
			Módosított						96 526								96 526				96 526		
			Teljesítés						63 640								63 640				63 640		
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Eredeti	K					111 601								111 601				111 601		
			Módosított						111 601								111 601				111 601		
			Teljesítés						55 801								55 801				55 801		
		Várpalotai TKT (jogász)	Eredeti	K					1 500								1 500				1 500		
			Módosított						1 500								1 500				1 500		
			Teljesítés						600								600				600		
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Eredeti	K					4 660								4 660				4 660		
			Módosított						4 660								4 660				4 660		
			Teljesítés						2 283								2 283				2 283		
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Eredeti	K					1 920								1 920				1 920		
			Módosított						1 920								1 920				1 920		
			Teljesítés						1 584								1 584				1 584		
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Eredeti	K					4 068								4 068				4 068		
			Módosított						4 068								4 068				4 068		
			Teljesítés						2 034								2 034				2 034		
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Eredeti	K					0								0				0		
			Módosított						1 444								1 444				1 444		
			Teljesítés						0								0				0		
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Eredeti	K					480								480				480		
			Módosított						480								480				480		
			Teljesítés						288								288				288		
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Eredeti	K					50 031								50 031				50 031		
			Módosított						50 031								50 031				50 031		
			Teljesítés						39 048		0						39 048				39 048		
		Szoc.rehab pályázat	Eredeti	K					0								0				0		
			Módosított						0								0				0		
			Teljesítés						0								0				0		
		Ifjúsági koncepció	Eredeti	K					500								500				500		
			Módosított						500								500				500		
			Teljesítés						489								489				489		
		Rehabilitációs hozzájárulás	Eredeti	K					0								0				0		
			Módosított						0								0				0		
			Teljesítés						0								0				0		
		Önkormányzatoknak egyéb felhalmozási támogatás	Eredeti	K					0								0				0		
			Módosított						0								0				0		
			Teljesítés						0								0				0		
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Eredeti	K								13 000					13 000				13 000		
			Módosított									13 000					13 000				13 000		
			Teljesítés									5 147					5 147				5 147		
		Játszóterei eszközök	Eredeti	K					6 000								6 000				6 000		
			Módosított						6 000								6 000				6 000		
			Teljesítés						0			10 000					16 000				16 000		
			Eredeti						0								0				0		
		Víziközmű fejlesztés	Módosított	NK					8 648								0				0		
			Teljesítés						0								0				0		
		Erdőgazdálkodás	Eredeti	NK					4 200								4 200				4 200		
			Módosított						4 200								4 200				4 200		
			Teljesítés						1 642								1 642				1 642		
		Nemzetközi kapcsolatok	Eredeti	NK					8 355								8 355				8 355		
			Módosított						8 355								8 355				8 355		
			Teljesítés						2 512								2 512				2 512		
		IÚSZ	Eredeti	NK	15	36 392	8 719	58 049				905					104 065				104 065		
			Módosított			40 569	10 741	54 049				905					106 264				106 264		
			Teljesítés			20 741	6 433	13 811				2 021					43 006				43 006		
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Eredeti	NK					23 587								23 587				23 587		
			Módosított						23 587								23 587				23 587		
			Teljesítés						0		16 979						16 979				16 979		
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4.953 E Ft)	Eredeti	NK					4 953								4 953				4 953		
			Módosított						4 953								4 953				4 953		
			Teljesítés						2 476								2 476				2 476		
		Palotasport Kft. működési támogatás	Eredeti	NK					15 000								15 000				15 000		
			Módosított						18 000								18 000				18 000		
			Teljesítés						12 900								12 900				12 900		
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Eredeti	NK					44 743								44 743				44 743		
			Módosított						44 743								44 743				44 743		
			Teljesítés						22 175								22 175				22 175		
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Eredeti	NK					300								300				300		
			Módosított						300								300				300		
			Teljesítés						300								300				300		
		Várpalotaiért Közalapítvány támogatása	Eredeti	NK					300								300				300		
			Módosított						300						</								

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					
Gm	Alkm	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZDK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélu kiadások	Elvonások, befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre				Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre								
			Teljesítés														0				0		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. tiszteletdíjak)	Eredeti	25	18 540	4 079											22 619				22 619		
			Módosított		18 540	4 079											22 619				22 619		
			Teljesítés		12 234	2 239	19										14 492				14 492		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Eredeti	3	4 980	1 096											6 076				6 076		
			Módosított		4 980	1 096											6 076				6 076		
			Teljesítés		827	182											1 009				1 009		
		Városi kiténtetések	Eredeti	10	650												650				650		
			Módosított		650												650				650		
			Teljesítés														0				0		
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Eredeti						8 000								8 000				8 000		
			Módosított				500		7 500								8 000				8 000		
			Teljesítés				669		2 951								3 620				3 620		
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Eredeti						5 476								5 476				5 476		
			Módosított						5 476								5 476				5 476		
			Teljesítés						5 214								5 214				5 214		
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Eredeti						1 000								1 000				1 000		
			Módosított						1 000								1 000				1 000		
			Teljesítés														0				0		
		Esélyegyenlőségi terv	Eredeti				400										400				400		
			Módosított				400										400				400		
			Teljesítés						0								0				0		
		Drogstratégia Program	Eredeti				500										500				500		
			Módosított				500										500				500		
			Teljesítés				500										500				500		
		Pueri Castelli kórus támogatás	Eredeti						500								500				500		
			Módosított				0		500								500				500		
			Teljesítés						500								500				500		
		InAirQ CE69 pályázati önrész	Eredeti				2 900										2 900				2 900		
			Módosított	Á			2 900										2 900				2 900		
			Teljesítés		889	216	4 966										6 071				6 071		
		Önkormányzati segély	Eredeti														0				0		
			Módosított	Á													0				0		
			Teljesítés														0				0		
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Eredeti	Á				25 800									25 800				25 800		
			Módosított					22 600									22 600				22 600		
			Teljesítés				863	11 065									11 928				11 928		
			Eredeti					3 500									3 500				3 500		
		Krizissegély	Módosított	Á				3 000									3 000				3 000		
			Teljesítés				7	489									496				496		
		Elemi károsultak segélye	Eredeti					500									500				500		
			Módosított	Á				300									300				300		
			Teljesítés					0									0				0		
		Köztemetés	Eredeti	Á				2 000									2 000				2 000		
			Módosított					2 000									2 000				2 000		
			Teljesítés					1 744									1 744				1 744		
			Eredeti					1 000									1 000				1 000		
		Közügyellátás (meltányos)	Módosított	Á				1 000									1 000				1 000		
			Teljesítés				19	384									403				403		
		Ápolási díj (meltányos)	Eredeti					6 000									6 000				6 000		
			Módosított	Á				5 000									5 000				5 000		
			Teljesítés				31	1 620									1 651				1 651		
		Gyermekvállalási támogatás	Eredeti					3 500									3 500				3 500		
			Módosított	Á				3 500									3 500				3 500		
			Teljesítés					0									0				0		
		Lakásfenntartási tám.	Eredeti					13 000									13 000				13 000		
			Módosított	Á				10 000									10 000				10 000		
			Teljesítés				6	3 690									3 696				3 696		
		Lakbérttámogatás	Eredeti					500									500				500		
			Módosított	Á				500									500				500		
			Teljesítés					0									0				0		
		Adósságkezelési támogatás	Eredeti					1 000									1 000				1 000		
			Módosított	Á				700									700				700		
			Teljesítés					300									300				300		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Eredeti														0		892 380		892 380		
			Módosított	K													0		893 983		893 983		
			Teljesítés														0		420 497		420 497		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Eredeti														0		55 088		55 088		
			Módosított	NK													0		55 088		55 088		
			Teljesítés														0		26 690		26 690		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Eredeti														0				0		
			Módosított	Á													0				0		
			Teljesítés														0				0		
		Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti														0				0		
			Módosított	Á													0				0		
			Teljesítés								32 528						32 528				32 528		
		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Eredeti												</								

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	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						Elvonások, befizetések	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZTK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak-pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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								
			Teljesítés														0				0		
			Eredeti																		0		
		Péti per perkoltség	Módosított	NK			2 540										2 540				2 540		
			Teljesítés				2 540										2 540				2 540		
			Eredeti														0				0		
		1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozat alapján	Módosított	NK													0				0		
			Teljesítés				1 129				683	4 955					6 767				6 767		
			Eredeti							0							0				0		
		Thury Sport Nonprofit Kft	Módosított	NK						7 105						17 780	24 885				24 885		
			Teljesítés							17 780						0	17 780				17 780		
			Eredeti														0				0		
		Faller Jenő Szakképzőiskola kollégiuma felújítás	Módosított	NK								27 940					27 940				27 940		
			Teljesítés														0				0		
			Eredeti														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		
			Teljesítés									0					0				0		
			Eredeti														0				0		
		TOP-1.4.1.-15 Szivárvány Óvoda felújítása	Módosított	NK								60 000					60 000				60 000		
			Teljesítés									0					0				0		
			Eredeti														0				0		
		TOP-5.1.2.-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban	Módosított	NK	7 641	796	80 682										89 119				89 119		
			Teljesítés														0				0		
			Eredeti														0				0		
		TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Módosított	NK								675 000				325 000	1 000 000				1 000 000		
			Teljesítés														0				0		
			Eredeti														0				0		
		TOP-3.1.1.-15 Kerekpárút fejlesztése Várpalotán	Módosított	NK			20 833					146 667				82 500	250 000				250 000		
			Teljesítés														0				0		
			Eredeti														0				0		
		TOP-4.2.1.-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	Módosított	NK			12 204					88 296				49 500	150 000				150 000		
			Teljesítés														0				0		
			Eredeti														0				0		
		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		
			Teljesítés														0				0		
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		104	151 178	29 754	725 854	60 800	208 043	207 465	0	0	84 345	31 698	0	0	682 759	2 181 896	0	0	984 978	3 166 874
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			164 490	32 868	916 246	52 600	223 449	230 720	0	0	1 106 777	60 562	0	17 780	3 951 491	0	0	986 581	4 938 072	
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés			73 934	17 541	248 770	19 292	126 230	125 356	32 528	16 979	42 188	16 862	0	6 713	726 393	0	350 000	484 090	1 560 483	

4. melléklet a .../2017. (IX.) önkormányzati határozathoz
4. melléklet az 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez

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	Aktion	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				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	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	K				7 520					7 520			0	0	0
		Ellátottak térítési díja	Módosított					7 520					7 520			13 552	499 953	521 025
			Teljesítés					4 482					4 482			13 552	233 788	251 822
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti	K				2 030					2 030					2 030
			Módosított					2 030					2 030					2 030
			Teljesítés					1 210					1 210					1 210
		Kamatbevételek	Eredeti	K				0					0					0
			Módosított					0					0					0
			Teljesítés					5					5					5
		Egyéb működési bevételek	Eredeti	K				0					0					0
			Módosított					0					0					0
			Teljesítés					701					701					701
													0					0
1	4	Ringató Bölcsőde	Eredeti	K				1 999					1 999			0	87 983	89 982
		Ellátottak térítési díja	Módosított					1 999					1 999			6 288	91 183	99 470
			Teljesítés					1 120					1 120			6 288	43 934	51 342
		Kamatbevételek	Eredeti	K				540					540					540
			Módosított					540					540					540
			Teljesítés										0					0
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti	K				0					0					0
			Módosított					0					0					0
			Teljesítés					302					302					302
		Egyéb működési bevételek	Eredeti	K									0					0
			Módosított										0					0
			Teljesítés										0					0
													0					0
		Szépkoriak Otthona	Eredeti	NK				31 023					31 023			0	55 088	86 111
			Módosított					31 023					31 023			6 141	57 308	94 472
			Teljesítés					16 881					16 881			6 141	26 690	49 712
		Kamatbevételek	Eredeti	NK									0					0
			Módosított										0					0
			Teljesítés										0					0
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti	NK				0					0					0
			Módosított					0					0					0
			Teljesítés					14					14					14
		Áfa visszatérülés	Eredeti	NK				0					0					0
			Módosított					0					0					0
			Teljesítés					57					57					57
													0					0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Eredeti	Á				3 500					3 500			0	297 417	300 917
		Házasságkötésbevétele	Módosított					3 500					3 500			31 015	300 627	335 142
			Teljesítés					155					155			31 015	142 775	173 945
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülré	Eredeti	Á				136					136					136
			Módosított					136					136					136
			Teljesítés					2 623					2 623					2 623
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti	Á				0					0					0
			Módosított					0					0					0
			Teljesítés					494					494					494
		Ellátottak térítési díja	Eredeti	Á									0					0
			Módosított										0					0

			Teljesítés									0						0	
			Eredeti									0						0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	Á								0						0	
			Teljesítés									0						0	
			Eredeti									0						0	
		Tárgyi eszköz értékesítés	Módosított	Á						0		0						0	
			Teljesítés							520		520						520	
			Eredeti									0						0	
		Pénzbeli ellátás Cyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á								0						0	
			Teljesítés									0						0	
			Eredeti									0						0	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á								0						0	
			Teljesítés									0						0	
			Eredeti									0						0	
		Rendszeres szociális segély	Módosított	Á								0						0	
			Teljesítés									0						0	
			Eredeti									0						0	
		Közterület-felügyelet	Módosított	NK								0						0	
			Teljesítés									0						0	
		Mindösszen	Eredeti			0	0	0	46 748	0	0	0	0	46 748	0	0	0	947 468	994 216
		Mindösszen	Módosított			0	0	0	46 748	0	0	0	0	46 748	0	0	56 996	949 071	1 052 815
		Mindösszen	Teljesítés			0	0	0	28 044	0	0	520	0	28 564	0	0	56 996	447 187	532 747

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	A/cím	C	D	E	F	G	H				I				J				L	M				N	O				P		Q	R	T				U	V
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																					
							Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN																
		Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám																																		
I	3	Városlatolai Összevont Óvoda és Bölcsöde	K	101	297 528	71 855	131 783								15 364														516 530				516 530					
					304 483	76 225	131 783	0	0	0	0	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 085	0	0	0	523 085				
					150 435	38 355	60 584								35														249 409				249 409					
I	4	Ringató Bölcsöde	K	28	57 588	13 108	19 191								635															90 522				90 522				
					65 058	15 126	19 191	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 010	0	0	0	100 010				
					33 141	8 138	7 967								29															49 275				49 275				
I	5	Szépkeriák Otthona	NK	17	46 740	10 351	29 020																							86 111				86 111				
					53 323	12 129	29 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 472	0	0	0	94 472				
					22 720	5 429	13 210								2 113															43 472				43 472				
I	2	Városlatolai Polgármesteri Hivatal																												0				0				
																																		0				
		Iskolatolai Iskolaközpont	Á	49	195 985	46 625	43 306	0	0	0	0	0	0	0	8 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 664				294 664				
					212 924	53 911	43 306	0	10 000	0	0	0	0	0	8 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 889	0	0	0	328 889				
					91 292	24 312	28 264	0	10 000	0	0	0	0	0	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 549				155 549				
		Lakásfenntartási támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																														0	0	0	0	0				
		Pincheli ellátás Cpt. 19. § (1a)	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									583																					583				583				
		Foglalkoztatott helyettesítési támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																														0	0	0	0	0				
		Rendelkezés szerinti segély	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																														0	0	0	0	0				
		Küsterületi felügyelet	NK	2	5 309	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 389				6 389			
					5 309	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 389	0	0	0	6 389			
					4 197	728	348								3 405															8 678				8 678				
		MINDÖSSZESEN:		197	603 150	143 019	223 300	0	0	0	0	0	0	0	24 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 210	0	0	0	994 210				
		MINDÖSSZESEN:			641 297	158 471	223 300	0	10 000	0	0	0	0	0	19 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 815	0	0	0	1 052 815				
		MINDÖSSZESEN:			301 785	76 962	110 373	583	10 000	0	0	0	0	0	7 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 966	0	0	0	506 966				

6. melléklet a.../2017. (IX.....) önkormányzati határozathoz
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 - nagylvértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagylvértékű	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			23 461			0				4 898	28 359
		Közutak, hidak, alagutak fenntartása (sebességmérő és kijelző)						425				115	540
		1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján			571							113	684
		Kamerarendszer bővítése				2 360		1 692				1 094	5 146
		Közüvilágítási hálózat bővítése			196							53	249
		Városüzemeltetés(Település Környezetvédelmi program)		2 700								729	3 429
		Temetők üzemeltetése (Alsóvárosi temető bővítése)			530							143	673
		Közüút tervezés										0	0
		Csapadékvíz elvezetés (Bartók B.u.15. elvezető árok)			470							127	597
		IÜSZ eszközbeszerzések								1 625		439	2 064
		Háziorvosi ellátás (várótermi padok)								64		17	81
		Közüművelődési érdekeltség-növelő pályázat										0	0
		Bérlemények, bérlekások eszköz beszerzése						130	187			50	367
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		2 700	25 228	2 360	0	2 247	1 876	0	0	7 777	42 188
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						23				6	29
		Polgármesteri Hivatal						4 004				1 081	5 085
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						28				8	36
		Szépkorúak Otthona						1 663				450	2 113
		Intézményi beruházási kiadások összesen						5 718				1 545	7 263
		Beruházási kiadások mindösszesen		2 700	25 228	2 360	0	7 965	1 876	0	0	9 322	49 451
				0	0	0	0						

7.1 melléklet a..../2017. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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 bd) 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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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:	

8. melléklet a .../2017. (IX..) önkormányzati határozathoz

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		412			111	523
		Önkormányzati vagyon felújítása		6 143			721	6 864
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		6 555	0	0	832	7 387
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
		Polgármesteri Hivatal beltéri ajtók, fűtés hőcserélő cseréje		5 818	0	0	1 570	7 388
		Lurkó kuckó Óvoda folyosói burkolatok cseréje		1 643			444	2 087
		Intézményifelújítási kiadások összesen		7 461	0	0	2 014	9 475
		Felújítási kiadások mindösszesen		14 016	0	0	2 846	16 862

9. melléklet a .../2017. (IX....) önkormányzati határozathoz

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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	910 467	931 188	511 779	1. Személyi juttatások	754 328	805 787	375 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 191	707 675	128 537	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 339	94 503
3.	Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	457 873	3. Dologi kiadások	949 154	1 139 546	359 143
4.	Működési bevételek	331 605	333 199	169 807	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	52 600	19 875
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	900	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	415 508	464 169	311 093
					6. Működési célú tartalék	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 318 663	2 999 462	1 268 896	Működési költségvetési kiadások összesen	2 352 563	2 653 441	1 160 333
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 463 576	1 463 576	7. Beruházási kiadások	109 092	1 126 524	49 451
7.	Felhalmozási bevételek			2 667	8. Felújítási kiadások	31 698	60 562	16 862
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 080	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 780	6 713
					10. Felhalmozási célú tartalék	665 198	1 145 999	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	1 463 576	1 467 323	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	805 988	2 350 865	73 026
	Költségvetési bevételek összesen	2 318 663	4 463 038	2 736 219	Költségvetési kiadások összesen	3 158 551	5 004 306	1 233 359
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 393	11. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	350 000
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	894 959	1 024 922	1 024 921	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	984 978	986 581	484 090
11.	Központi irányító szervei támogatás	947 468	949 071	447 187				
	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			
15.	Központi irányító szervei támogatás f.c.							
	Finanszírozási bevételek összesen	1 842 427	1 973 993	1 477 501	Finanszírozási kiadások összesen	984 978	986 581	834 090
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 161 090	6 437 031	4 213 720	ÖSSZES KIADÁS	4 143 529	5 990 887	2 067 449
	Költségvetési többlet összege	-839 888	-541 268	1 502 860				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	17 561	446 144	2 146 271				
	Működési bevételek aránya %-ban	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	74,5%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	25,5%		

10. melléklet a .../2017. (IX...) önkormányzati határozathoz

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. (IX.....) önkormányzati határozathoz

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2017.

tájékoztató jelleggel

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	1 621
	Építményadó	328 277
	Telekadó	14 113
	Kommunális adó	
	Gépjárműadó	7 143
		351 154
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:		351 154

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

adatok eFt-ban

[illegible]

13. melléklet a .../2017. IX.....) önkormányzati határozathoz

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. (IX....) önkormányzati határozathoz

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. (IX. .) önkormányzati határozathoz

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	-