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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

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**	**931 188**	***0***
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	0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**49 191**	**707 675**	***658 484***
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		10 000	***10 000***
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	49 191	697 675	***648 484***
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*	,		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**1 017 432**	***1 017 432***
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	***1 017 432***
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**	**333 199**	***0***
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	5 663	***0***
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)**	**2 340 978**	**4 016 894**	***1 675 916***
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**	**949 071**	***0***
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervi támogatás	949 071	949 071	***0***
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**	**1 973 993**	***0***
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 314 971**	**5 990 887**	***1 675 916***

K I A D Á S O K

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.)	**2 475 758**	**2 653 441**	***177 683***
1.1.	Személyi juttatások	796 652	805 787	***9 135***
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 247	191 339	***1 092***
1.3.	Dologi kiadások	982 090	1 139 546	***157 456***
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 600	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	454 169	464 169	***10 000***
1.6.	*- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések*		10 000	***10 000***
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*	223 449	***0***
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.)	**187 434**	**1 204 866**	***1 017 432***
2.1.	Beruházások	109 092	1 126 524	***1 017 432***
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*0*	0	***0***
2.3.	Felújítások	60 562	60 562	***0***
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.)**	**665 198**	**1 145 999**	***480 801***
3.1.	Általános tartalék		0	
3.2.	Céltartalék	665 198	1 145 999	***480 801***
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 328 390**	**5 004 306**	***1 675 916***
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**	**986 581**	***0***
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	986 581	***0***
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**	986 581	***0***
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 314 971**	**5 990 887**	***1 675 916***

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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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
					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**Módosított**		192 742								**192 742**					**192 742**
			Módosított	**K**	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**		350 165								**350 165**					**350 165**
			Módosított	**K**	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**		364 694								**364 694**					**364 694**
			Módosított	**K**	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**		23 587								**23 587**					**23 587**
			Módosított	**K**	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**										**0**					**0**
			Módosított	**K**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
			Változás										**0**					**0**
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	**Módosított**										**0**					**0**
			Módosított	**K**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
			Változás										**0**					**0**
		Városüzemeltetés	**Módosított**										**0**					**0**
			Módosított	**K**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
			Változás										**0**					**0**
		Termőföldbérbeadás	**Módosított**										**0**					**0**
			Módosított	**K**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
			Változás										**0**					**0**
		Építményadó	**Módosított**				252 088						**252 088**					**252 088**
			Módosított	**K**	0	0	252 088	0	0	0	0	0	**252 088**	0	0	0	0	**252 088**
			Változás										**0**					**0**
		Telekadó	**Módosított**				79 591						**79 591**					**79 591**
			Módosított	**K**	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**				645 000						**645 000**					**645 000**
			Módosított	**K**	0	0	645 000	0	0	0	0	0	**645 000**	0	0	0	0	**645 000**
			Változás										**0**					**0**
		Gépjárműadó 40%	**Módosított**				42 285						**42 285**					**42 285**
			Módosított	**K**	0	0	42 285	0	0	0	0	0	**42 285**	0	0	0	0	**42 285**
			Változás										**0**					**0**
		Talajterhelési díj	**Módosított**				700						**700**					**700**
			Módosított	**K**	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**	0	0	0	0	**700**
			Változás										**0**					**0**
		Ebrendészeti hozzájárulás	**Módosított**				2 400						**2 400**					**2 400**
			Módosított	**K**	0	0	2 400	0	0	0	0	0	**2 400**	0	0	0	0	**2 400**
			Változás										**0**					**0**
		Adópótlék, adóbírság	**Módosított**				5 336						**5 336**					**5 336**
			Módosított	**K**	0	0	5 336	0	0	0	0	0	**5 336**	0	0	0	0	**5 336**
			Változás										**0**					**0**
		Közfoglalkoztatás	**Módosított**			36 371							**36 371**					**36 371**
			Módosított	**K**	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**			12 820							**12 820**					**12 820**
			Módosított	**K**	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**					57 972					**57 972**					**57 972**
			Módosított	**K**	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**					**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					360					**360**					**360**
		Módosított	K	0	0	0	360	0	0	0	0	**360**	0	0	0	0	**360**
		Változás										**0**					**0**
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.-on kívülre	Módosított					10 268					**10 268**					**10 268**
		Módosított	K	0	0	0	10 268	0	0	0	0	**10 268**	0	0	0	0	**10 268**
		Változás					*0*					***0***					***0***
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.-on belülre	Módosított					1 500					**1 500**					**1 500**
		Módosított	K	0	0	0	1 500	0	0	0	0	**1 500**	0	0	0	0	**1 500**
		Változás										**0**					**0**
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított					130 361					**130 361**					**130 361**
		Módosított	K	0	0	0	130 361	0	0	0	0	**130 361**	0	0	0	0	**130 361**
		Változás					*0*					***0***					***0***
	InAirQ CE69 projekt	Módosított					4 772					**4 772**					**4 772**
		Módosított	K	0	0	0	4 772	0	0	0	0	**4 772**	0	0	0	0	**4 772**
		Változás					*0*					***0***					***0***
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított					33 850					**33 850**					**33 850**
		Módosított	K	0	0	0	33 850	0	0	0	0	**33 850**	0	0	0	0	**33 850**
		Változás										**0**					**0**
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított					27 446					**27 446**					**27 446**
		Módosított	K	0	0	0	27 446	0	0	0	0	**27 446**	0	0	0	0	**27 446**
		Változás										**0**					**0**
	Kamatbevételek	Módosított					4 000					**4 000**					**4 000**
		Módosított	K	0	0	0	4 000	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	0	**4 000**
		Változás										**0**					**0**
	Kártérítési díj bevételek	Módosított					1 601					**1 601**					**1 601**
		Módosított	K	0	0	0	1 601	0	0	0	0	**1 601**	0	0	0	0	**1 601**
		Változás					*0*					***0***					***0***
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított					420					**420**					**420**
		Módosított	K	0	0	0	420	0	0	0	0	**420**	0	0	0	0	**420**
		Változás										**0**					**0**
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított					260					**260**					**260**
		Módosított	NK	0	0	0	260	0	0	0	0	**260**	0	0	0	0	**260**
		Változás										**0**					**0**
	2016. évi pénzmaradvány	Módosított										**0**			977 926	0	**977 926**
		Módosított	K	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	967 926	0	**977 926**
		Változás			*10 000*							**10 000**			*-10 000*		**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		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
		Módosított	NK	0	641 643	0	0	0	1 015 273	0	0	**1 656 916**	0	0	0	0	**1 656 916**
		Változás			*641 643*				*1 015 273*			**1 656 916**					**1 656 916**
	ASP központhoz való csatlakozás	Módosított										**0**					**0**
		Módosított	NK	*0*	*6 841*	*0*	*0*	*0*	*2 159*	*0*	*0*	**9 000**	*0*	*0*	*0*	*0*	**9 000**
		Változás			*6 841*				*2 159*			**9 000**					**9 000**
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		**931 188**	**49 191**	**1 027 400**	**286 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 294 230**	**0**	**0**	**977 926**	**0**	**3 272 156**
	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:	*Változás*		***0***	***658 484***	***0***	***0***	***0***	***1 017 432***	***0***	***0***	***1 675 916***	***0***	***0***	***-10 000***	***0***	***1 665 916***

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						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. 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							
1	1	**Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)**	Módosított					51 270										**51 270**				**51 270**
			Módosított	K		0	0	51 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 270**	0	0	0	**51 270**
			Változás															**0**				**0**
		Cserregő Néptáncegyüttes támogatása	Módosított								1 000							**1 000**				**1 000**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
			Változás															**0**				**0**
		Bányász Kórus támogatása	Módosított								1 000							**1 000**				**1 000**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
			Változás															**0**				**0**
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított								1 000							**1 000**				**1 000**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
			Változás															**0**				**0**
		Sportszervezetek támogatása	Módosított								25 000							**25 000**				**25 000**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	**25 000**	0	0	0	**25 000**
			Változás															**0**				**0**
		Sportszervezetek támogatása	Módosított					2 000										**2 000**				**2 000**
			Módosított	K		0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
			Változás															**0**				**0**
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított		3	24 820	5 460											**30 280**				**30 280**
			Módosított	K		24 820	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 280**	0	0	0	**30 280**
			Változás			0	0											**0**				**0**
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított					55 000					20 000					**75 000**				**75 000**
			Módosított	K		0	0	55 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	**75 000**	0	0	0	**75 000**
			Változás					0					0					**0**				**0**
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított					28 000				42 940	12 622					**83 562**				**83 562**
			Módosított	K		0	0	28 000	0	0	0	42 940	12 622	0	0	0	0	**83 562**	0	0	0	**83 562**
			Változás					*0*					*0*					***0***				***0***
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított					57 020				1 500						**58 520**				**58 520**
			Módosított	K		0	0	57 020	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	**58 520**	0	0	0	**58 520**
			Változás									*0*	*0*					***0***				***0***
		Út, autópálya építés	Módosított															**0**				**0**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás									0	0					**0**				**0**
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított					63 000										**63 000**				**63 000**
			Módosított	K		0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 000**	0	0	0	**63 000**
			Változás															**0**				**0**
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított					1 500										**1 500**				**1 500**
			Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**	0	0	0	**1 500**
			Változás					*0*										***0***				***0***
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított					14 500										**14 500**				**14 500**
			Módosított	K		0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 500**	0	0	0	**14 500**
			Változás															**0**				**0**
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított					3 700										**3 700**				**3 700**
			Módosított	K		0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 700**	0	0	0	**3 700**
			Változás															**0**				**0**
		Közvilágítás	Módosított					42 000				10 500						**52 500**				**52 500**
			Módosított	K		0	0	42 000	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	**52 500**	0	0	0	**52 500**
			Változás									0						**0**				**0**
		Szemünkfénye program	Módosított					12 000										**12 000**				**12 000**
			Módosított	K		0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0	0	**12 000**
			Változás					0										**0**				**0**
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított					7 000										**7 000**				**7 000**
			Módosított	K		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**	0	0	0	**7 000**
			Változás															**0**				**0**
		Városüzemeltetés	Módosított					191 101				10 000						**201 101**				**201 101**
			Módosított	K		0	0	191 101	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	**201 101**	0	0	0	**201 101**
			Változás					*0*					*0*					***0***				***0***
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított		3	3 083	693											**3 776**				**3 776**
			Módosított	K		3 083	693	0	0	0	0	0						**3 776**	0	0	0	**3 776**
			Változás									0						**0**				**0**
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított					2 005										**2 005**				**2 005**
			Módosított	K		0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 005**	0	0	0	**2 005**
			Változás															**0**				**0**
		Befizetési kötelezettség	Módosított															**0**			**37 510**	**37 510**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	37 510	**37 510**
			Változás															**0**				**0**
		Könyvtár	Módosított					938										**938**				**938**
			Módosított	K		0	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**938**	0	0	0	**938**
			Változás															**0**				**0**
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított					1 154										**1 154**				**1 154**
			Módosított	K		0	0	1 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 154**	0	0	0	**1 154**
			Változás															**0**				**0**
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított					3 789										**3 789**				**3 789**
			Módosított	K		0	0	3 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 789**	0	0	0	**3 789**
			Változás															**0**				**0**
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	Módosított									500						**500**				**500**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
			Változás															**0**				**0**
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított								23 000							**23 000**				**23 000**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	**23 000**	0	0	0	**23 000**
			Változás								0							**0**				**0**
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosított								1 000							**1 000**				**1 000**
			Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
			Változás															**0**				**0**
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított					11 438										**11 438**				**11 438**
			Módosított	K		0	0	11 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 438**	0	0	0	**11 438**

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
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										Egyéb működésicélú kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások								
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		30	32 767	3 604											**36 371**				**36 371**
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K		32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 371**	0	0	0	**36 371**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		3	11 998	2 092	3 816										**17 906**				**17 906**
		Háziorvosi alapellátás	Módosított	K		11 998	2 092	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 906**	0	0	0	**17 906**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		12	17 948	4 011	100 787										**122 746**				**122 746**
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	K		17 948	4 011	100 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**122 746**	0	0	0	**122 746**
			Változás					0										**0**				**0**
			Módosított					3 000										**3 000**				**3 000**
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított	K		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
			Változás					0										**0**				**0**
			Módosított							96 526								**96 526**				**96 526**
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított	K		0	0	0	0	96 526	0	0	0	0	0	0	0	**96 526**	0	0	0	**96 526**
			Változás							0				0				**0**				**0**
			Módosított							111 601								**111 601**				**111 601**
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított	K		0				111 601								**111 601**				**111 601**
			Változás							0								**0**				**0**
			Módosított							1 500								**1 500**				**1 500**
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított	K		0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**	0	0	0	**1 500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított							4 660								**4 660**				**4 660**
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított	K		0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	0	0	**4 660**	0	0	0	**4 660**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított							1 920								**1 920**				**1 920**
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított	K		0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	**1 920**	0	0	0	**1 920**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított							4 068								**4 068**				**4 068**
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított	K		0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	**4 068**	0	0	0	**4 068**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított							1 444								**1 444**				**1 444**
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	K		0	0	0	0	1 444	0	0	0	0	0	0		**1 444**	0	0	0	**1 444**
			Változás							*0*								***0***				***0***
			Módosított							480								**480**				**480**
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított	K		0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	**480**				**480**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								50 031							**50 031**				**50 031**
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	K		0	0	0	0	0	50 031	0	0	0	0	0	0	**50 031**	0	0	0	**50 031**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított															**0**				**0**
		Szoc.rehab pályázat	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					500										**500**				**500**
		Ifjúsági koncepció	Módosított	K		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított															**0**				**0**
		Rehabilitációs hozzájárulás	Módosított	K		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	K		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**				**13 000**
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					6 000				10 000						**16 000**				**16 000**
		Játszótéri eszközök	Módosított	K		0	0	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	**16 000**	0	0	0	**16 000**
			Változás					*0*				*0*						***0***				***0***
			Módosított					8 648									-8 648	**0**				**0**
		Víziközmű fejlesztés	Módosított	NK		0	0	8 648	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 648	**0**	0	0	0	**0**
			Változás					*0*				*0*	*0*				*0*	***0***				***0***
			Módosított					4 200										**4 200**				**4 200**
		Erdőgazdálkodás	Módosított	NK		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 200**	0	0	0	**4 200**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					8 355										**8 355**				**8 355**
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított	NK		0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 355**				**8 355**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		15	40 569	10 741	54 049				905						**106 264**				**106 264**
		IÜSZ	Módosított	NK		40 569	10 741	54 049	0	0	0	905	0	0	0	0	0	**106 264**	0	0	0	**106 264**
			Változás			*0*	*0*	*0*				*0*						***0***				***0***
			Módosított								23 587							**23 587**				**23 587**
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	NK		0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	0	0	**23 587**	0	0	0	**23 587**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								4 953							**4 953**				**4 953**
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4.953 E Ft)	Módosított	NK		0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	**4 953**				**4 953**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								18 000							**18 000**				**18 000**
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított	NK		0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	**18 000**	0	0	0	**18 000**
			Változás								*0*							***0***				***0***
			Módosított								44 743							**44 743**				**44 743**
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosított	NK		0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	0	0	0	**44 743**	0	0	0	**44 743**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								300							**300**				**300**
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított	NK		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	**300**	0	0	0	**300**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								300							**300**				**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
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										Egyéb működésicélú kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások								
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	**300**	0	0	0	**300**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								150							**150**				**150**
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**150**	0	0	0	**150**
			Változás								*0*						*0*	***0***				***0***
			Módosított								75							**75**				**75**
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	**75**	0	0	0	**75**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított							1 250								**1 250**				**1 250**
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	**NK**		0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	**1 250**	0	0	0	**1 250**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								1 500							**1 500**				**1 500**
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	**1 500**	0	0	0	**1 500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					150										**150**				**150**
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	**NK**		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**	0	0	0	**150**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					1 500										**1 500**				**1 500**
		Nyári napközis tábor	Módosított	**NK**		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**	0	0	0	**1 500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított						4 000									**4 000**				**4 000**
		Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	**NK**		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		25	18 540	4 079											**22 619**				**22 619**
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított	**NK**		18 540	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 619**	0	0	0	**22 619**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		3	4 980	1 096											**6 076**				**6 076**
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	**NK**		4 980	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 076**	0	0	0	**6 076**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		10	650												**650**				**650**
		Városi kitüntetések	Módosított	**NK**		650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**650**	0	0	0	**650**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					500			7 500							**8 000**				**8 000**
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	**NK**		0	0	500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	**8 000**	0	0	0	**8 000**
			Változás					*0*			*0*							***0***				***0***
			Módosított								5 476							**5 476**				**5 476**
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	5 476	0	0	0	0	0	0	**5 476**	0	0	0	**5 476**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								1 000							**1 000**				**1 000**
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
			Változás					0										**0**				**0**
			Módosított					400										**400**				**400**
		Esélyegyenlőségi terv	Módosított	**NK**		0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**	0	0	0	**400**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					500			0							**500**				**500**
		Drogstratégia Program	Módosított	**NK**		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított								500							**500**				**500**
		Pueri Castelli kórus támogatás	Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
			Változás									0						**0**				**0**
			Módosított					2 900										**2 900**				**2 900**
		InAirQ CE69 pályázati önrész	Módosított	**Á**		0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 900**	0	0	0	**2 900**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított															**0**				**0**
		Önkormányzati segély	Módosított	**Á**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított					0	22 600									**22 600**				**22 600**
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	**Á**		0	0	0	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 600**	0	0	0	**22 600**
			Változás						*0*									***0***				***0***
			Módosított						3 000									**3 000**				**3 000**
		Krízissegély	Módosított	**Á**		0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
			Változás						*0*									***0***				***0***
			Módosított						300									**300**				**300**
		Elemi károsultak segélye	Módosított	**Á**		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**	0	0	0	**300**
			Változás						*0*									***0***				***0***
			Módosított						2 000									**2 000**				**2 000**
		Köztemetés	Módosított	**Á**		0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított						1 000									**1 000**				**1 000**
		Közgyógyellátás (méltányos)	Módosított	**Á**		0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított						5 000									**5 000**				**5 000**
		Ápolási díj (méltányos)	Módosított	**Á**		0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
			Változás						*0*									***0***				***0***
			Módosított						3 500									**3 500**				**3 500**
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított	**Á**		0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 500**	0	0	0	**3 500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított						10 000									**10 000**				**10 000**
		Lakásfenntartási tám.	Módosított	**Á**		0	0	0	10 000									**10 000**				**10 000**
			Változás						*0*									***0***				***0***
			Módosított						500									**500**				**500**
		Lakbértámogatás	Módosított	**Á**		0	0	0	500									**500**				**500**
			Változás															**0**				**0**
			Módosított						700									**700**				**700**
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	**Á**		0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	**700**	0	0	0	**700**
			Változás						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
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										Egyéb működésicélú kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások								
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	**Módosított**	**K**														**0**			893 983	**893 983**
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	893 983	**893 983**
			Változás															***0***			*0*	***0***
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	**Módosított**															**0**			55 088	**55 088**
			Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	55 088	**55 088**
			Változás															**0**			0	**0**
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	**Módosított**															**0**				**0**
			Módosított	**Á**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás															**0**				**0**
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**Módosított**													0		**0**				**0**
			Módosított	**Á**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás															**0**			0	**0**
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	**Módosított**															**0**				**0**
			Módosított	**Á**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás															**0**				**0**
		Céltartalék (péti per, viziközmű, pályázatok önrésze)	**Módosított**														673 846	**673 846**				**673 846**
			Módosított	**Á**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 846	**673 846**	0	0	0	**673 846**
			Változás					*0*	*0*			*0*					*0*	***0***				***0***
		Településfejlesztési koncepció	**Módosított**					11 461										**11 461**				**11 461**
			Módosított	**NK**		0	0	11 461	0	0	0	0	0	0		0	0	**11 461**	0	0	0	**11 461**
			Változás															**0**				**0**
		Vár és helytörténeti kiállítás pályázat Thury-Vár	**Módosított**								1 500							**1 500**				**1 500**
			Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	**1 500**	0	0	0	**1 500**
			Változás								*0*							***0***				***0***
		General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás	**Módosított**								12 000							**12 000**				**12 000**
			Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0	0	**12 000**
			Változás								*0*							***0***				***0***
		Pályázat önrész	**Módosított**	**NK**				2 069									0	**2 069**				**2 069**
			Módosított			0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 069**	0	0	0	**2 069**
			Változás					*0*				*0*					*0*	***0***				***0***
		Péti per perköltség	**Módosított**					2 540									0	**2 540**				**2 540**
			Módosított	**NK**		0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	**2 540**
			Változás					*0*			*0*						*0*	***0***				***0***
			Módosított															**0**				**0**
			Módosított	**NK**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			Változás									*0*					*0*	***0***				***0***
		Thury Sport Nonprofit Kft	**Módosított**								*7 105*				*17 780*			***24 885***				***24 885***
			Módosított	***NK***		0	0	0	0	0	7 105	0	0	0	17 780	0	0	***24 885***	0	0	0	***24 885***
			Változás					*0*			*0*	*0*			*0*			***0***				***0***
		Faller Jenő Szakképzőiskola kollégiuma felújítás	**Módosított**										*27 940*					***27 940***				***27 940***
			Módosított	***NK***		0	296	5 051	0	0	0	2 159	27 940	0	0	0	0	***35 446***	0	0	0	***35 446***
			Változás															***0***				***0***
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		0	0	38 686	0	0	0	45 310	0	0	0	0	23 801	***107 797***	0	0	0	***107 797***
			Változás					38 686				45 310					23 801	***107 797***				***107 797***
		TOP-1.4.1-15 Szivárvány Óvoda felújítása	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	***60 000***	0	0	0	***60 000***
			Változás									60 000					0	***60 000***				***60 000***
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		7 641	796	80 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***89 119***	0	0	0	***89 119***
			Változás			7 641	796	80 682									0	***89 119***				***89 119***
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		0	0	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0	325 000	***1 000 000***	0	0	0	***1 000 000***
			Változás					*0*				*675 000*					*325 000*	***1 000 000***				***1 000 000***
		TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		0	0	20 833	0	0	0	146 667	0	0	0	0	82 500	***250 000***	0	0	0	***250 000***
			Változás					20 833				146 667					82 500	***250 000***				***250 000***
		TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		0	0	12 204	0	0	0	88 296	0	0	0	0	49 500	***150 000***	0	0	0	***150 000***
			Változás					*12 204*				*88 296*					*49 500*	***150 000***				***150 000***
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	**Módosított**															***0***				***0***
			Módosított	***NK***		1 494	296	5 051	0	0	0	2 159	0	0	0	0	0	***9 000***	0	0	0	***9 000***
			Változás			*1 494*	*296*	*5 051*				*2 159*	*0*					***9 000***				***9 000***
		MINDÖSSZESEN:	**Módosított**		104	**155 355**	**31 776**	**758 790**	**52 600**	**223 449**	**230 720**	**89 345**	**60 562**	**0**	**17 780**	**0**	**665 198**	**2 285 575**	**0**	**0**	**986 581**	**3 272 156**
		MINDÖSSZESEN:	**Módosított**			**164 490**	**33 164**	**921 297**	**52 600**	**223 449**	**230 720**	**1 108 936**	**60 562**	**0**	**17 780**	**0**	**1 145 999**	**3 958 997**	**0**	**0**	**986 581**	**4 945 578**
		MINDÖSSZESEN:	***Változás***			**9 135**	**1 092**	**157 456**	**0**	**0**	**0**	**1 017 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480 801**	**1 665 916**	**0**	**0**	**0**	**1 665 916**

4. melléklet a 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
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
					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	3	**Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde**																
			Módosított					*7 520*					**7 520**			**13 552**	*499 953*	**521 025**
		Ellátottak térítési díja	**Módosított**	*K*	***0***	***0***	***0***	**7 520**	***0***	***0***	***0***	***0***	7 520	***0***	***0***	**13 552**	*499 953*	**521 025**
			Változás										***0***			***0***	*0*	***0***
			Módosított					*2 030*					**2 030**					**2 030**
		Kiszámlázott ÁFA	**Módosított**	*K*	***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**	*K*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Egyéb működési bevételek	**Módosított**	*K*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
													0					***0***
1	4	**Ringató Bölcsőde**											***0***					***0***
			Módosított					*1 999*					**1 999**			**6 288**	*91 183*	**99 470**
		Ellátottak térítési díja	**Módosított**	*K*	***0***	***0***	***0***	**1 999**	***0***	***0***	***0***	***0***	1 999	***0***	***0***	6 288	*91 183*	**99 470**
			Változás										***0***			***0***	*0*	***0***
			Módosított					*540*					**540**					**540**
		Kamatbevételek	**Módosított**	*K*	***0***	***0***	***0***	**540**	***0***	***0***	***0***	***0***	540	***0***	***0***	***0***	*0*	**540**
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Kiszámlázott ÁFA	**Módosított**	*K*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Egyéb működési bevételek	**Módosított**	*K*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
													0					***0***
		Szépkorúak Otthona											***0***					***0***
			Módosított					*31 023*					**31 023**			**6 141**	*57 308*	**94 472**
		Ellátottak térítési díja	**Módosított**	*NK*	***0***	***0***	***0***	**31 023**	***0***	***0***	***0***	***0***	31 023	***0***	***0***	6 141	*57 308*	**94 472**
			Változás										***0***			***0***	*0*	***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Kamatbevételek	**Módosított**	*NK*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Egyéb működési bevételek	**Módosított**	*NK*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
													0					***0***
1	5	**Várpalotai Polgármesteri Hivatal**											***0***					***0***
			Módosított					*3 500*					**3 500**			**21 015**	*300 627*	**325 142**
		Házasságkötésbevétele	**Módosított**	*Á*	***0***	***0***	***0***	**3 500**	***0***	***0***	***0***	***0***	3 500	***0***	***0***	31 015	*300 627*	**335 142**
			Változás										***0***			**10 000**	*0*	**10 000**
			Módosított					*136*					**136**					**136**
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülre	**Módosított**	*Á*	***0***	***0***	***0***	**136**	***0***	***0***	***0***	***0***	136	***0***	***0***	***0***	*0*	**136**
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Kiszámlázott ÁFA	**Módosított**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Ellátottak térítési díja	**Módosított**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módosított										***0***					***0***
		Egyéb működési bevételek	**Módosított**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***

			Változás					*0*					***0***					***0***
			Módositott										***0***					***0***
		Lakásfenntartási támogatás	**Módositott**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módositott										***0***					***0***
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	**Módositott**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módositott										***0***					***0***
		Foglalkoztatást helyettesitő támogatás	**Módositott**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módositott										***0***					***0***
		Rendszeres szociális segély	**Módositott**	*Á*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
			Módositott										***0***					***0***
		Közterület-felügyelet	**Módositott**	*NK*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
			Változás										***0***					***0***
		Mindösszen	Módositott		***0***	***0***	***0***	***46 748***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 748***	***0***	***0***	***46 996***	***949 071***	***1 042 815***
		Mindösszen	Módositott		***0***	***0***	***0***	***46 748***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 748***	***0***	***0***	***56 996***	***949 071***	***1 052 815***
		Mindösszen	Változás		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***

5. melléklet a .../2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	T	U	V
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 járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, 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	
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
1	3		**Módosított**		**101**	304 683	76 225	131 783				10 364						**523 055**				**523 055**
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	**Módosított**	K		304 683	76 225	131 783	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0	**523 055**	0	0	0	523 055
			Változás			*0*	*0*	*0*				*0*						*0*				*0*
1	4		**Módosított**		**28**	65 058	15 126	19 191				635						**100 010**				**100 010**
		Ringató Bölcsőde	**Módosított**	K		65 058	15 126	19 191	0	0	0	635	0	0	0	0	0	**100 010**	0	0	0	**100 010**
			Változás			*0*	*0*	*0*										***0***				***0***
1	5		**Módosított**		**17**	53 323	12 129	29 020										**94 472**				**94 472**
		Szépkorúak Otthona	**Módosított**	NK		53 323	12 129	29 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**94 472**	0	0	0	**94 472**
			Változás			*0*	*0*	*0*				*0*						***0***				***0***
1	2	**Várpalotai Polgármesteri Hivatal**																**0**				**0**
			Módosított		**49**	212 924	53 911	43 306				8 748						**318 889**				**318 889**
		Igazgatási tevékenység	**Módosított**	Á		212 924	53 911	43 306	0	10 000	0	8 748	0	0	0	0	0	328 889	0	0	0	328 889
			Változás			*0*	*0*	*0*		*10 000*								***10 000***				***10 000***
			Módosított															**0**				**0**
		Lakásfenntartási támogatás	**Módosított**	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás															**0**				**0**
			Módosított															**0**				**0**
		Pénzbeli ellátás Gyet. 19. § (1a)	**Módosított**	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás															**0**				**0**
			Módosított															**0**				**0**
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	**Módosított**	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás															**0**				**0**
			Módosított															**0**				**0**
		Rendszeres szociális segély	**Módosított**	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás															**0**				**0**
			Módosított		**2**	5 309	1 080	0				0						**6 389**				**6 389**
		Közterület-felügyelet	**Módosított**	NK		5 309	1 080	0	0	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**	**0**	**0**	**19 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 042 815**	**0**	**0**	**0**	**1 042 815**
		MINDÖSSZESEN:	**Módosított**			**641 297**	**158 471**	**223 300**	**0**	**10 000**	**0**	**19 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 052 815**	**0**	**0**	**0**	**1 052 815**
		MINDÖSSZESEN:	***Változás***			***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***10 000***

6. melléklet a 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése – kisértékű**	**Részesedések beszerzése**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**Összesen**
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Vagyonhasznosítás beszerzései						33 811				9 129	**42 940**
		Játszótéri eszközök beszerzése						7 874				2 126	**10 000**
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	**13 000**
		Közvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	**10 500**
		Közút tervezés			1 181							319	**1 500**
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	**10 000**
		IÜSZ eszközbeszerzések							713			192	**905**
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat							394			106	**500**
		Pályázatok felhalmozási kiadásai			755 956	1 700						204 567	**962 223**
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		**0**	**765 011**	**11 936**	**0**	**49 953**	**1 106**	**0**	**0**	**223 562**	**89 345**
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						500				135	**635**
		Polgármesteri Hivatal						6 888				1 860	**8 748**
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	**10 364**
		Intézményi beruházási kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**15 549**	**0**	**0**	**0**	**4 198**	**19 747**
		Beruházási kiadások mindösszesen		**0**	**765 011**	**11 936**	**0**	**65 502**	**1 106**	**0**	**0**	**227 760**	**109 092**

7.1 melléklet a 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) 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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) 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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) 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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) 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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) 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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós 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 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) 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 17/2017. (VI.29.) 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**
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	**20 000**
		Önkormányzati vagyon felújítása		31 939			8 623	**40 562**
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		**47 687**	**0**	**0**	**12 875**	**60 562**
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	**0**
		Intézményifelújítási kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felújítási kiadások mindösszesen		**47 687**	**0**	**0**	**12 875**	**60 562**

9. melléklet a 17/2017. (VI.29.) 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	931 188	*0*	1.	Személyi juttatások	796 652	805 787	*9 135*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 191	707 675	*658 484*	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 247	191 339	*1 092*
3.	Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	*0*	3.	Dologi kiadások	982 090	1 139 546	*157 456*
4.	Működési bevételek	333 199	333 199	*0*	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 600	*0*
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	*0*	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	454 169	464 169	*10 000*
					6.	Működési célú tartalék		0	*0*
	Működési költségvetési bevételek összesen	**2 340 978**	**2 999 462**	***658 484***		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**2 475 758**	**2 653 441**	***177 683***
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 017 432	*1 017 432*	7.	Beruházási kiadások	109 092	1 126 524	*1 017 432*
7.	Felhalmozási bevételek			*0*	8.	Felújítási kiadások	60 562	60 562	*0*
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	*0*	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 780	17 780	*0*
					10.	Felhalmozási célú tartalék	665 198	1 145 999	*480 801*
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**0**	**1 017 432**	***1 017 432***		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**852 632**	**2 350 865**	***1 498 233***
	Költségvetési bevételek összesen	**2 340 978**	**4 016 894**	***1 675 916***		**Költségvetési kiadások összesen**	**3 328 390**	**5 004 306**	***1 675 916***
	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 szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	986 581	986 581	*0*
11.	Központi irányító szervi támogatás	949 071	949 071	*0*					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	*0*	15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15.	Központi irányító szervi támogatás fc.								
	Finanszírozási bevételek összesen	**1 973 993**	**1 973 993**	***0***		**Finanszírozási kiadások összesen**	**986 581**	**986 581**	***0***
	ÖSSZES BEVÉTEL	**4 314 971**	**5 990 887**	***1 675 916***		**ÖSSZES KIADÁS**	**4 314 971**	**5 990 887**	***1 675 916***
	Költségvetési többlet összege	**-987 412**	**-987 412**	***0***					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	**0**	**0**	***0***					
	Működési bevételek aránya %-ban	100,0%				Működési kiadások aránya %-ban	74,4%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%				Felhalmozási kiadások aránya %-ban	25,6%		

10. melléklet a 17/2017. (VI.29.) 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	Közvilágítás	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	Szemünkfénye 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 17/2017. (VI.29.) 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 a 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel-állomány 2014.12.31	Hitelfelvétel 2015	Tőke-törlesztés 2015	Hitel-állomány 2015.12.31	Kamat és kamat jellegű kiadások 2015	Tőke-törlesztés 2016	Tőke-törlesztés 2017	Tőke-törlesztés 2018-tól	Kamat és kamat jellegű kiadások 2016	Kamat és kamat jellegű kiadások 2017	Kamat és kamat jellegű kiadások 2018
1	Rövid lejáratú hitel															
2	Beruházási hitel															
I.	**Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen**					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 17/2017. (VI.29.) 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 17/2017. (VI.29.) 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 17/2017. (VI.29.) 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**	**-**