

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>931 188</b>	<b>960 443</b>	<b>29 255</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	192 742	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	350 165	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	364 694	364 694	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 255	29 255
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>707 675</b>	<b>750 693</b>	<b>43 018</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	707 675	750 693	43 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 017 432</b>	<b>1 472 384</b>	<b>454 952</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 017 432	1 472 384	454 952
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		960 064	960 064
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>1 027 400</b>	<b>1 027 400</b>	<b>0</b>
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>333 199</b>	<b>334 754</b>	<b>1 555</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 567	73 567	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	16 868	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 693	128 693	
5.5.	Ellátási díjak	74 392	74 392	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	30 016	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	7 218	1 555
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási 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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 016 894</b>	<b>4 545 674</b>	<b>528 780</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 024 922</b>	<b>1 024 922</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 922	1 024 922	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>949 071</b>	<b>972 162</b>	<b>23 091</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	949 071	972 162	23 091
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 973 993</b>	<b>1 997 084</b>	<b>23 091</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>5 990 887</b>	<b>6 542 758</b>	<b>551 871</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 653 441</b>	<b>2 775 949</b>	<b>122 508</b>
1.1.	Személyi juttatások	805 787	860 038	54 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 339	203 277	11 938
1.3.	Dologi kiadások	1 139 546	1 189 793	50 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 600	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	464 169	470 241	6 072
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	223 449	229 521	6 072
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	230 720	230 720	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 204 866</b>	<b>1 404 925</b>	<b>200 059</b>
2.1.	Beruházások	1 126 524	1 138 625	12 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	960 064	960 064
2.3.	Felújítások	60 562	248 520	187 958
2.4.	2.3.-ből 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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 145 999</b>	<b>1 352 212</b>	<b>206 213</b>
3.1.	Általános tartalék		0	
3.2.	Céltartalék	1 145 999	1 352 212	206 213
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 004 306</b>	<b>5 533 086</b>	<b>528 780</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>986 581</b>	<b>1 009 672</b>	<b>23 091</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Áht. 73. § (1)	986 581	1 009 672	23 091
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>986 581</b>	<b>1 009 672</b>	<b>23 091</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>5 990 887</b>	<b>6 542 758</b>	<b>551 871</b>

**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

## Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Felhatalmazás	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	192 742								192 742					192 742
			Módosított	192 742	0	0	0	0	0	0	0	192 742	0	0	0	0	192 742
			Változás	0	0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	350 165								350 165					350 165
			Módosított	350 165	0	0	0	0	0	0	0	350 165	0	0	0	0	350 165
			Változás									0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	364 694								364 694					364 694
			Módosított	364 694	0	0	0	0	0	0	0	364 694	0	0	0	0	364 694
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	23 587								23 587					23 587
			Módosított	23 587	0	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	23 587
			Változás									0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	29 255								29 255					29 255
			Módosított	29 255	0	0	0	0	0	0	0	29 255	0	0	0	0	29 255
			Változás									0					0
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Városüzemeltetés	Módosított	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított	0								0					0
			Módosított	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	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	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	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	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	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	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
			Változás									0					0
		Adóópték, adóbírság	Módosított			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 336	0	0	0	0	0	5 336	0	0	0	0	5 336
			Változás									0					0
		Közfoglalkoztatás	Módosított			36 371						36 371					36 371
			Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás									0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			12 820						12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás									0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított					57 972				57 972					57 972
			Módosított	0	0	0	0	57 972	0	0	0	57 972	0	0	0	0	57 972
			Változás									0					0
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított					9 828				9 828					9 828
			Módosított	0	0	0	0	9 828	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	0	0	0	0	0	0	0	3 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813
		Változás													0												0
		Módosított													360												360
	Parkolókéj	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
		Változás													0												0
		Módosított													10 268												10 268
	Közüvetített szolgáltatások - továbbszámított rezi Áht-on kívülre	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 268
		Változás													0												0
		Módosított													1 500												1 500
	Közüvetített szolgáltatások - továbbszámított rezi Áht-on belülre	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		Változás													0												0
		Módosított													130 361												130 361
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 361
		Változás													0												0
		Módosított													4 772												4 772
	InAirQ CE69 projekt	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 327
		Változás													1 555												1 555
		Módosított													33 850												33 850
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 850
		Változás													0												0
		Módosított													27 446												27 446
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 446
		Változás													0												0
		Módosított													4 000												4 000
	Kamatbevételek	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		Változás													0												0
		Módosított													1 601												1 601
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601
		Változás													0												0
		Módosított													420												420
	Számlatűlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
		Változás													0												0
		Módosított													260												260
	Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	Módosított	NK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
		Változás													0												0
		Módosított													10 000												10 000
	2016. évi pénzmaradvány	Módosított	K			0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	967 926	0	0	0	0	0	0	0	0	977 926
		Változás													0												0
		Módosított													0												0
	Pályázati támogatások / TOP-2.1.2, TOP-3.1.1.1, TOP-4.1.1, TOP-4.2.1, TOP-5.1.2, TOP-1.2.1, GZR-T-Ö-2016, T.O.P.-5.2.1./	Módosított	NK			0	641 643	0	0	1 015 273	0	0	0	0	1 656 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 916
		Módosított				0	684 661	0	0	1 020 225	0	0	0	0	1 704 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 886
		Változás													43 018												47 970
		Módosított													6 841												9 000
	ASP központhoz való csatlakozás	Módosított	NK			0	6 841	0	0	2 159	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
		Változás													0												0
		Módosított													0												0
	1818/2016. (XII.22.) Korm.rend.alapján fejlesztési támogatás	Módosított	NK			0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
		Változás													450 000												450 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított				931 188	707 675	1 027 400	286 451	0	1 017 432	0	0	0	3 970 146	0	0	967 926	0	0	0	0	0	0	0	0	4 938 072
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított				960 443	750 693	1 027 400	288 006	0	1 472 384	0	0	0	4 498 926	0	0	967 926	0	0	0	0	0	0	0	0	5 466 852
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás				29 255	43 018	0	1 555	0	454 952	0	0	0	528 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 780

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím Alem	Megnevezés	Feladatjelleg	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			Létszám	Személyi juttatás	Munka-adó terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátótak. pénzbelt. jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré								
I	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				51 270										51 270				51 270	
		Módosított	K		0		51 270		0		0			0		51 270		0		51 270	
		Változás																			0
	Cserregő Néptáncegyüttes támogatása	Módosított							1 000							1 000					1 000
		Módosított	K		0		0		0		1 000			0		1 000		0		0	1 000
		Változás																			0
	Bányász Kórus támogatása	Módosított							1 000							1 000					1 000
		Módosított	K		0		0		0		1 000			0		1 000		0		0	1 000
		Változás																			0
	Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított							1 000							1 000					1 000
		Módosított	K		0		0		0		1 000			0		1 000		0		0	1 000
		Változás																			0
	Sportszervezetek támogatása	Módosított							25 000							25 000					25 000
		Módosított	K		0		0		0		25 000			0		25 000		0		0	25 000
		Változás																			0
	Sportszervezetek támogatása	Módosított							2 000							2 000					2 000
		Módosított	K		0		2 000		0		0			0		2 000		0		0	2 000
		Változás																			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		30 280		0		0	30 280
		Változás																			0
	Bérlényekkel, bérlásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított														20 000					20 000
		Módosított	K		0		55 000		0		0			0		20 000		0		0	20 000
		Változás																			0
	Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított									42 940		12 622			83 562					83 562
		Módosított	K		0		28 000		0		0		42 940		0	12 622		0		0	83 562
		Változás																			0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított									57 020		1 500			58 520					58 520
		Módosított	K		0		107 769		0		0		1 500		187 958	0		0		211 293	508 520
		Változás					50 749								187 958					211 293	450 000
	Út, autópálya építés	Módosított																			0
		Módosított	K		0		0		0		0				0					0	0
		Változás																			0
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított																			63 000
		Módosított	K		0		63 000		0		0				0					0	63 000
		Változás																			0
	Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított									1 500					1 500					1 500
		Módosított	K		0		1 500		0		0				0	1 500		0		0	1 500
		Változás																			0
	Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított									14 500					14 500					14 500
		Módosított	K		0		14 500		0		0				0	14 500		0		0	14 500
		Változás																			0
	Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított									3 700					3 700					3 700
		Módosított	K		0		3 700		0		0				0	3 700		0		0	3 700
		Változás																			0
	Közüvilágítás	Módosított									42 000					42 000					42 000
		Módosított	K		0		42 000		0		0		10 500		0	52 500		0		0	52 500
		Változás																			0
	Szemünkfénye program	Módosított									12 000					12 000					12 000
		Módosított	K		0		12 000		0		0				0	12 000		0		0	12 000
		Változás																			0
	Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított									7 000					7 000					7 000
		Módosított	K		0		7 000		0		0				0	7 000		0		0	7 000
		Változás																			0
	Városüzemeltetés	Módosított									191 101					191 101					191 101
		Módosított	K		0		189 242		0		15 080				0	199 242		0		0	199 242
		Változás													5 080	0					-1 859
	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	3 776		0		0	3 776
		Változás																			0
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított									2 005					2 005					2 005
		Módosított	K		0		2 005		0		0				0	2 005		0		0	2 005
		Változás																			0
	Befizetési kötelezettség	Módosított																		37 510	37 510
		Módosított	K		0		0		0		0				0	0		0		37 510	37 510
		Változás																			0
	Könyvtár	Módosított									938					938					938
		Módosított	K		0		938		0		0				0	938		0		0	938
		Változás																			0
	Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított									1 154					1 154					1 154
		Módosított	K		0		1 154		0		0				0	1 154		0		0	1 154
		Változás																			0
	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított									3 789					3 789					3 789
		Módosított	K		0		3 789		0		0				0	3 789		0		0	3 789
		Változás																			0
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	Módosított									500					500					500
		Módosított	K		0		0		0		0				0	500		0		0	500
		Változás																			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	23 000
		Változás																			0
	Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosított									7.000					1 000					1 000
		Módosított	K		0		0		0		1 000				0	1 000		0		0	1 000
		Változás																			0
	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított									11 438					11 438					11 438
		Módosított	K		0		0		0		0				0	11 438		0		0	11 438





Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

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







6. melléklet a 18/2017. (VII.17.) 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	Feladatjelleg*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagytértű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagytértű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Vagyonhasznosítás beszerzései						33 811				9 129	42 940
		Játszóterei 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
		IÚSZ eszközbeszerzések							713			192	905
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat							394			106	500
		Pályázatok felhalmozási kiadásai			803 428	1 700						217 384	1 022 512
		Elektromos töltőállomás			5 528							1 493	7 021
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>818 011</b>	<b>11 936</b>	<b>0</b>	<b>49 953</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 872</b>	<b>1 118 878</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		Ringató Bölcsőde						500				135	635
		Polgármesteri Hivatal						6 888				1 860	8 748
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198</b>	<b>19 747</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>818 011</b>	<b>11 936</b>	<b>0</b>	<b>65 502</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 070</b>	<b>1 138 625</b>

7.1 melléklet a 18/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>11 976</b>	<b>22 497</b>	<b>13 360</b>	<b>47 833</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>11 975</b>	<b>22 497</b>	<b>13 360</b>	<b>47 833</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

### KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-1.4.1-15 Szivárvány Óvoda felújítása

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



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

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

### KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

### KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

### KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése Várpalotán

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

### KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

8. melléklet a 18/2017. (VII.17.) 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
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		179 938			48 582	228 520
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>195 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 834</b>	<b>248 520</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményi felújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>195 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 834</b>	<b>248 520</b>

9. melléklet a 18/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 188	960 443	29 255	1. Személyi juttatások	805 787	860 038	54 251
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	707 675	750 693	43 018	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 339	203 277	11 938
3. Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	0	3. Dologi kiadások	1 139 546	1 189 793	50 247
4. Működési bevételek	333 199	334 754	1 555	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 600	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	464 169	470 241	6 072
				6. Működési célú tartalék		0	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 999 462</b>	<b>3 073 290</b>	<b>73 828</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 653 441</b>	<b>2 775 949</b>	<b>122 508</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 432	1 472 384	454 952	7. Beruházási kiadások	1 126 524	1 138 625	12 101
7. Felhalmozási bevételek			0	8. Felújítási kiadások	60 562	248 520	187 958
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 780	17 780	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	1 145 999	1 352 212	206 213
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 017 432</b>	<b>1 472 384</b>	<b>454 952</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 350 865</b>	<b>2 757 137</b>	<b>406 272</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 016 894</b>	<b>4 545 674</b>	<b>528 780</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 004 306</b>	<b>5 533 086</b>	<b>528 780</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele				11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	986 581	1 009 672	23 091
11. Központi irányító szervei támogatás	949 071	972 162	23 091				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 973 993</b>	<b>1 997 084</b>	<b>23 091</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>986 581</b>	<b>1 009 672</b>	<b>23 091</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>5 990 887</b>	<b>6 542 758</b>	<b>551 871</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>5 990 887</b>	<b>6 542 758</b>	<b>551 871</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-987 412</b>	<b>-987 412</b>	<b>0</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	74,7%			Működési kiadások aránya %-ban	53,0%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	25,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	47,0%		

10. melléklet a 18/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

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

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

*tájékoztató jelleggel*

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	10 000	5 000	5 000	5 000
<b>Beruházás mindösszesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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	1 500	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
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>226 550</b>	<b>231 550</b>	<b>231 550</b>	<b>221 455</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>236 550</b>	<b>236 550</b>	<b>236 550</b>	<b>226 455</b>



11. melléklet a 18/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2017.

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (1) bekezdés bb) pontja alapján

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	222
	Építményadó	328 134
	Telekadó	13 758
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 752
		<hr/>
		348 866
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	<b>Összesen:</b>	348 866



13. melléklet a 18/2017. (VII.17.) 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

14. melléklet a 18/2017. (VII.17.) 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 !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 100 536</b>

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

15. melléklet a 18/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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