

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	967 998	967 998	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	25 781	25 781	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 616	34 616	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	750 693	1 151 673	400 980
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	750 693	1 151 673	400 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 472 384	1 492 370	19 986
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	1 472 384	1 492 370	19 986
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 064	960 064	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.)	347 025	347 864	839
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 377	70 477	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 058	20 058	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 693	129 254	561
5.5.	Ellátási díjak	74 392	74 392	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 827	31 005	178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000	12 000	0
5.8.	Kamatbevételek	3 460	3 460	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 218	7 218	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	520	520	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	520	520	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek 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.	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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 566 020	4 987 825	421 805
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	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.)	960 468	960 468	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	960 468	960 468	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.)	1 985 390	1 985 390	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 551 410	6 973 215	421 805

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 786 665	2 892 492	105 827
1.1.	Személyi juttatások	863 342	904 172	40 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 091	201 160	-2 931
1.3.	Dologi kiadások	1 214 690	1 262 539	47 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 513	45 013	-7 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	452 029	479 608	27 579
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	228 271	246 921	18 650
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	223 758	232 687	8 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 432 462	1 490 199	57 737
2.1.	Beruházások	1 164 849	1 179 435	14 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	960 064	960 064	0
2.3.	Felújítások	235 039	278 190	43 151
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 574	32 574	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	31 880	31 880	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 334 305	1 592 546	258 241
3.1.	Általános tartalék		290 005	290 005
3.2.	Céltartalék	1 334 305	1 302 541	-31 764
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 553 432	5 975 237	421 805
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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.)	997 978	997 978	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	997 978	997 978	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.)	997 978	997 978	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 551 410	6 973 215	421 805

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					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	25 781								25 781					25 781
			Módosított	25 781	0	0	0	0	0	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Változás	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	34 616								34 616					34 616
			Módosított	34 616	0	0	0	0	0	0	0	34 616	0	0	0	0	34 616
			Változás	0								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
		Adópotlék, 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
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				57 972					57 972					57 972
			Módosított	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Változás									561					561
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított				9 828					9 828					9 828
			Módosított	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Változás									100					100
		Közterület használati díj	Módosított				3 813					3 813					3 813
			Módosított	0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813
			Változás									0					0
		Parkolókértvény	Módosított				360					360					360
			Módosított	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Változás									0					0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámított rezszi Áht.-on kívülre	Módosított				10 268					10 268					10 268
			Módosított	0	0	0	10 268	0	0	0	0	10 268	0	0	0	0	10 268
			Változás									0					0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím A	Alcím B	Megnevezés C	Feladat jelleg D	Létszám E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás F	Munka-adó terhelő juttatások + SZHO G	Dologi és egyéb folyó kiadások H	Ellátot-tak, pénzbeli jutt. I	Egyéb működésicélú kiadások J		Beruházások L	Felújítások M	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások N		Általános tartalék O		Céltartalék P	Hitel-, kölcsönvételre államháztartáson kívülre R	Belföldi értékpapírok kiadásai R		Belföldi finanszírozás kiadásai R
									Áht.-on belülré J	Áht.-on kívülre J			Áht.-on belülré N	Áht.-on kívülre N							
			Változás													0				0	
		Háziorvosi alapelletítés	Módosított	3	11 998	2 092	3 725				91						17 906				17 906
			Módosított		11 998	2 092	3 725	0	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906
			Változás				0				0					0				0	
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	12	17 948	4 011	100 746				41						122 746				122 746
			Módosított		17 948	4 011	100 746	0	0	0	41	0	0	0	0	0	122 746	0	0	0	122 746
			Változás				0				0					0				0	
		Helyi rendezési terv	Módosított		0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524
			Módosított				1 524										1 524				1 524
			Változás														0				0
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított							92 610							92 610				92 610
			Módosított		0	0	0	0	0	111 260	0	0	0	0	0	0	111 260	0	0	0	111 260
			Változás							18 650							18 650				18 650
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított		0					111 601							111 601				111 601
			Módosított							111 601							111 601				111 601
			Változás							0							0				0
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Módosított							1 500							1 500				1 500
			Változás							0							0				0
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított		0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660
			Módosított							4 660							4 660				4 660
			Változás							0							0				0
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított		0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
			Módosított							1 920							1 920				1 920
			Változás							0							0				0
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított		0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	4 068
			Módosított							4 068							4 068				4 068
			Változás							0							0				0
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított		0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	1 432
			Módosított							1 432							1 432				1 432
			Változás							0							0				0
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított		0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	480
			Módosított							480							480				480
			Változás							0							0				0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított							50 031							50 031				50 031
			Módosított							50 031							50 031				50 031
			Változás							0							0				0
		Pályázati önrészek	Módosított		0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	23 622
			Módosított				23 622										23 622				23 622
			Változás				0										0				0
		Ifjúsági koncepció	Módosított		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Módosított				500										500				500
			Változás				0										0				0
		Kubonyi Ágoston program támogatása	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Módosított											2 000			2 000				2 000
			Változás											0			0				0
		MLSZ pályázat önrész	Módosított		0	0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	857	0	0	0	857
			Módosított							857							857				857
			Változás							0							0				0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított		0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
			Módosított							13 000							13 000				13 000
			Változás							0							0				0
		Játszóteri eszközök	Módosított		0	0	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
			Módosított				6 000			10 000							16 000				16 000
			Változás				0			0							0				0
		Víziközmű fejlesztés	Módosított		0	0	8 648	0	0	0	0	46 651	0	0	0	0	8 648	0	0	0	8 648
			Módosított				8 648				46 651						8 648				8 648
			Változás				-8 648				46 651						839				839
		Erdőgazdálkodás	Módosított		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
			Módosított				4 200										4 200				4 200
			Változás				0										0				0
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított		0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	0	0	0	8 355
			Módosított				8 355										8 355				8 355
			Változás				0										0				0
		IÚSZ	Módosított	15	40 634	10 756	52 549	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	106 344	0	0	0	106 344
			Módosított		24 984	7 756	52 549	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	87 694	0	0	0	87 694
			Változás		-15 650	-3 000	0			0						-18 650					-18 650
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított							23 587							23 587				23 587
			Módosított		0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	23 587
			Változás							0							0				0
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4.953 E Ft)	Módosított		0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953				4 953
			Módosított							4 953							4 953				4 953
			Változás							0							0				0
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított		0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
			Módosított							18 000							18 000				18 000
			Változás							0							0				0
		Hircentrum Kft. működési támogatás	Módosított		0	0	0	0	0	44 743	0	0	0								

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E				F			G			H			I			J			M	N				R
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI						KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		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	Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde					7 520					7 520				0	0	0										
		Ellátottak térítési díja	K	0	0	0	7 520	0	0	0	0	7 520	0	0	13 552	493 746	514 818											
												0			0	0	0											
		Kiszámlázott ÁFA	K	0	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030											
												0					0											
		Kamatbevételek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												0					0											
		Áfa visszatérülés	K	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000											
												0					0											
												0					0											
1	4	Ringató Bölcsőde					1 999					1 999			6 288	92 327	100 614											
		Ellátottak térítési díja	K	0	0	0	1 999	0	0	0	0	1 999	0	0	6 288	92 327	100 614											
												0			0	0	0											
		Kamatbevételek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												0					0											
		Kiszámlázott ÁFA	K	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540											
												0					0											
		Egyéb működési bevételek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												0					0											
												0					0											
		Szépkorúak Otthona					31 023					31 023			6 141	58 284	95 448											
		Ellátottak térítési díja	NK	0	0	0	31 023	0	0	0	0	31 023	0	0	6 141	58 284	95 448											
												0			0	0	0											
		Kamatbevételek	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												0					0											
		Egyéb működési bevételek	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												0					0											
												0					0											
1	5	Váralotai Polgármesteri Hivatal					310					310			31 015	316 111	347 436											
		Házasságkötésbevétele	Á	0	0	0	310	0	0	0	0	310	0	0	31 015	316 111	347 436											
												0			0	0	0											
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Á	0	0	0	3 326	0	0	0	0	3 326	0	0	0	0	3 326											
												0					0											
		Kiszámlázott ÁFA	Á	0	0	0	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	271											
												0					0											
		Ellátottak térítési díja	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
												0					0											
		Tárgyi eszköz értékesítés	Á	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0	0	0	0	520											

		Változás				0			0		0					0
		Módosított														
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á	0	93 475	0	0	0	14 586	0	0	108 061	0	0	0	108 061
		Változás			93 475				14 586	0		108 061				108 061
		Módosított														
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														
		Módosított														
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														
		Módosított														
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														
		Módosított														
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														
		Módosított														
	Mindösszen	Módosított		0	0	0	59 019	0	0	520	0	59 539	0	0	56 996	960 468
	Mindösszen	Módosított		0	93 475	0	59 019	0	14 586	520	0	167 600	0	0	56 996	960 468
	Mindösszen	Változás		0	93 475	0	0	0	14 586	0	0	108 061	0	0	0	0

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Akrím	Megnevezés	Feladat jelölés	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre							
1	3	Várpalotai Össevent Óvoda és Bölcsőde	Módosított	101	309 429	77 272	131 783				10 264						528 848				528 848
			Módosított	K	309 429	77 272	131 783	0	0	0	10 264	0	0	0	0	0	528 848	0	0	0	528 848
			Változás		0	0	0				0					0				0	
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosított	28	65 996	15 332	19 191				635						101 154				101 154
			Módosított	K	65 996	15 332	19 191	0	0	0	635	0	0	0	0	0	101 154	0	0	0	101 154
			Változás		0	0	0									0				0	
1	5	Székfoglaló Otthona	Módosított	17	54 123	12 305	26 860				2 160						95 448				95 448
			Módosított	NK	54 123	12 305	26 860	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	95 448	0	0	0	95 448
			Változás		0	0	0				0					0				0	
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	49	225 616	56 703	44 597	1 000	10 000		3 343						341 259				341 259
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	220 616	53 403	62 297	1 600	10 000	0	3 343	0	0	0	0	0	341 259	0	0	0	341 259
			Változás		-15 000	-3 300	17 700	600	0							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Princzipiális ellátás Csepel 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatott helyettesítési támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EFOP-1.2.9-17 NIK a családban és a munkahelyen-Várpalotai pályázat	Módosított	NK	71 480	3 369	18 626	0	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061
			Változás		71 480	3 369	18 626				14 586						108 061				108 061
		Köztisztviselő-juttatás	Módosított	2	5 309	1 080	500				3 405						10 294				10 294
			Módosított	NK	5 309	1 080	500	0	0	0	3 405	0	0	0	0	0	10 294	0	0	0	10 294
			Változás		0	0	0				0					0				0	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	197	660 473	162 692	222 931	1 000	10 000	0	19 907	0	0	0	0	0	1 077 005	0	0	0	1 077 005
			Változás		716 953	162 763	239 237	1 600	10 000	0	34 493	0	0	0	0	0	1 185 064	0	0	0	1 185 064
		MINDÖSSZESEN:	Változás		56 480	69	36 326	600	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061

6. melléklet a .../2017. (XI.10.) 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 - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	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			27 716			22 456				13 546	63 718
		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
		Köztű tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÚSZ eszközbeszerzések							1 894			511	2 405
		MLSZ pályázat önrész						675				182	857
		Pályázatok felhalmozási kiadásai			803 428	1 700						217 384	1 022 512
		Elektromos töltőállomás			5 528							1 493	7 021
		Városüzemeltetés környezetvédelmi feladatok						2 700				729	3 429
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	845 727	11 936	0	41 973	1 894	0	0	1 144 942
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						500				135	635
		Polgármesteri Hivatal						16 799				4 535	21 334
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Szépkorúak Otthona						1 701				459	2 160
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	27 161	0	0	0	7 332	34 493
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	845 727	11 936	0	69 133	1 894	0	0	1 179 435

7.1 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4 melléklet a .../2017.XI.10.) 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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6 melléklet a .../2017.XI.10.) 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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9 melléklet a .../2017.XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota *Ezer forintban!*

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	17 500	295 405		312 905
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	17 500	295 405		312 905

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		180 236		180 236
Beruházások, beszerzések		5 400		5 400
Szolgáltatások igénybe vétele	17 500	109 769		127 269
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 500	295 405		312 905

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		203 299			54 891	258 190
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		219 047	0	0	59 143	278 190
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményi felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		219 047	0	0	59 143	278 190

9. melléklet a/2017. (XI.10) önkormányzati rendelethez

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

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

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	967 998	967 998	0	1. Személyi juttatások	863 342	904 172	40 830
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 693	1 151 673	400 980	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 091	201 160	-2 931
3. Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	0	3. Dologi kiadások	1 214 690	1 262 539	47 849
4. Működési bevételek	347 025	347 864	839	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 513	45 013	-7 500
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	452 029	479 608	27 579
				6. Működési célú tartalék		290 005	290 005
Működési költségvetési bevételek összesen	3 093 116	3 494 935	401 819	Működési költségvetési kiadások összesen	2 786 665	3 182 497	395 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 472 384	1 492 370	19 986	7. Beruházási kiadások	1 164 849	1 179 435	14 586
7. Felhalmozási bevételek	520	520	0	8. Felújítási kiadások	235 039	278 190	43 151
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 574	32 574	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	1 334 305	1 302 541	-31 764
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 472 904	1 492 890	19 986	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 766 767	2 792 740	25 973
Költségvetési bevételek összesen	4 566 020	4 987 825	421 805	Költségvetési kiadások összesen	5 553 432	5 975 237	421 805
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele				11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	997 978	997 978	0
11. Központi irányító szervei támogatás	960 468	960 468	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 985 390	1 985 390	0	Finanszírozási kiadások összesen	997 978	997 978	0
ÖSSZES BEVÉTEL	6 551 410	6 973 215	421 805	ÖSSZES KIADÁS	6 551 410	6 973 215	421 805
Költségvetési többlet összege	-987 412	-987 412	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	67,7%			Működési kiadások aránya %-ban	50,2%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	32,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	49,8%		

10. melléklet a .../2017. (XI.10.) 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
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	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	Szemütkfénye program	12 000	12 000	12 000	-
15	Röntgen készülék megvásárlása	-	-	-	1 905
16	Ingatlan vásárlás (2835/2 hrsz.)	35 200	9 800	0	0
Önkormányzati kiadások összesen:		261 750	241 350	231 550	221 455
MINDÖSSZESEN:		271 750	246 350	236 550	226 455

11. melléklet a/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2017.

tájékoztató jelleggel

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	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

13. melléklet a../2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása az Áht.
29/A §-a alapján

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	976 679 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 299 318 000
	Tulajdonosi bevételek	128 693 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	461 144 000
	Díjak, pótlékok, bírságok	8 436 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	22 842 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 113 808 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 783 304 000
	Saját bevétel 50%-a	556 904 000	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 891 652 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség		9 800 000			9 800 000
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen		9 800 000			9 800 000
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 113 808 000	880 032 000	889 832 000	889 832 000	3 773 504 000

14. melléklet a/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 027 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	67 800
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 336
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 100 536

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

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

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

Váralota 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	-