

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.)	960 443	967 998	7 555
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	25 781	2 194
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	29 255	34 616	5 361
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	750 693	750 693	0
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	750 693	0
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	1 472 384	0
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	1 472 384	0
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.)	334 754	347 025	12 271
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 567	70 377	-3 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	20 058	3 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 693	128 693	
5.5.	Ellátási díjak	74 392	74 392	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	30 827	811
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 000	12 000
5.8.	Kamatbevételek	4 000	3 460	-540
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 218	7 218	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	520	520
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		520	520
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)	4 545 674	4 566 020	20 346
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.)	972 162	960 468	-11 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	972 162	960 468	-11 694
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.)	1 997 084	1 985 390	-11 694
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 542 758	6 551 410	8 652

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.)	2 775 949	2 786 665	10 716
1.1.	Személyi juttatások	860 038	863 342	3 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 277	204 091	814
1.3.	Dologi kiadások	1 189 793	1 214 690	24 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 513	-87
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	470 241	452 029	-18 212
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	239 521	228 271	-11 250
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	223 758	-6 962
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 404 925	1 432 462	27 537
2.1.	Beruházások	1 138 625	1 164 849	26 224
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	960 064	960 064	0
2.3.	Felújítások	248 520	235 039	-13 481
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 780	32 574	14 794
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	31 880	14 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 352 212	1 334 305	-17 907
3.1.	Általános tartalék		0	
3.2.	Céltartalék	1 352 212	1 334 305	-17 907
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 533 086	5 553 432	20 346
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.)	1 009 672	997 978	-11 694
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 009 672	997 978	-11 694
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.)	1 009 672	997 978	-11 694
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 542 758	6 551 410	8 652

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

Cim	Alcím	Megnevezés	Felhatal. jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSEGVETÉSI 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	2 194								2 194					2 194
		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	5 361								5 361					5 361
		Építványadó	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 alapelállítás - 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	57 972	0	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	9 828	0	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828
			Változás									0					0
		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
		Közfvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi 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					0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
				Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Változás														0				0
	Háziorvosi alapelállítás	Módosított	3	11 998	2 092	3 816										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				-91				91					0					0
	Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	12	17 948	4 011	100 787										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				-41				41					0					0
	Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				3 000
		Módosított		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		Változás				0									0					0
	Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított		0	0		0	0		102 610						102 610				102 610
		Módosított		0	0		0	0		92 610						92 610	0	0	0	92 610
		Változás								-10 000						-10 000				-10 000
	Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított		0						111 601						111 601				111 601
		Módosított		0						111 601						111 601				111 601
		Változás								0					0					0
	Várpalotai TKT (jogász)	Módosított		0	0		0	0		1 500						1 500				1 500
		Módosított		0	0		0	0		1 500						1 500	0	0	0	1 500
		Változás								0					0					0
	Várpalotai TKT (központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított		0	0		0	0		4 660						4 660				4 660
		Módosított		0	0		0	0		4 660						4 660	0	0	0	4 660
		Változás								0					0					0
	Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított		0	0		0	0		1 920						1 920				1 920
		Módosított		0	0		0	0		1 920						1 920	0	0	0	1 920
		Változás								0					0					0
	Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított		0	0		0	0		4 068						4 068				4 068
		Módosított		0	0		0	0		4 068						4 068	0	0	0	4 068
		Változás								0					0					0
	Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított		0	0		0	0		1 432						1 432				1 432
		Módosított		0	0		0	0		1 432						1 432	0	0	0	1 432
		Változás								0					0					0
	Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított		0	0		0	0		480						480				480
		Módosított		0	0		0	0		480						480				480
		Változás								0					0					0
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított		0	0		0	0		50 031						50 031				50 031
		Módosított		0	0		0	0		50 031						50 031	0	0	0	50 031
		Változás								0					0					0
	Pályázati önrészek	Módosított		0	0	23 622	0	0		0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	23 622	
		Módosított		0	0	23 622									23 622					23 622
		Változás								0					0					0
	Ifjúsági koncepció	Módosított		0	0	500	0	0		0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
		Módosított		0	0	500				0					500				500	
		Változás								0					0					0
	Kubonyi Ágoston program támogatása	Módosított		0	0		0	0						2 000	0	0	0	0	2 000	
		Módosított		0	0		0	0						2 000					2 000	
		Változás												0						0
	MLSZ pályázat önrész	Módosított		0	0		0	0		857					857				857	
		Módosított		0	0		0	0		857					857	0	0	0	857	
		Változás								0					0				0	
	Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított		0	0		0	0		13 000					13 000				13 000	
		Módosított		0	0		0	0		13 000					13 000	0	0	0	13 000	
		Változás								0					0				0	
	Játszóteri eszközök	Módosított		0	0	6 000	0	0		10 000					16 000				16 000	
		Módosított		0	0	6 000				10 000					16 000	0	0	0	16 000	
		Változás				0				0					0				0	
	Víziközmű fejlesztés	Módosított		0	0	8 648	0	0		0	0	0	0	0	8 648	0	0	0	8 648	
		Módosított		0	0	8 648				0					8 648				8 648	
		Változás				0				0					0				0	
	Erdőgazdálkodás	Módosított		0	0	4 200	0	0		0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	
		Módosított		0	0	4 200				0					4 200				4 200	
		Változás								0					0				0	
	Nemzetközi kapcsolatok	Módosított		0	0	8 355	0	0		0	0	0	0	0	8 355				8 355	
		Módosított		0	0	8 355				0					8 355				8 355	
		Változás								0					0				0	
	IÚSZ	Módosított	15	40 634	10 756	54 049	0	0		905					106 344				106 344	
		Módosított		40 634	10 756	52 549	0	0		2 405					106 344	0	0	0	106 344	
		Változás		0	0	-1 500				1 500					0				0	
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított		0	0		0	0		23 587					23 587				23 587	
		Módosított		0	0		0	0		23 587					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		4 953					4 953				4 953	
		Módosított		0	0		0	0		4 953					4 953				4 953	
		Változás								0					0				0	
	Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított		0	0		0	0		18 000					18 000				18 000	
		Módosított		0	0		0	0		18 000					18 000	0	0	0	18 000	
		Változás								0					0				0	
	Hircentrum Kft. működési támogatás	Módosított		0	0		0	0		44 743					44 743				44 743	
		Módosított		0	0		0	0		44 743					44 743	0	0	0	44 743	
		Változás								0					0				0	
	Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított		0	0		0	0		300					300				300	
		Módosított		0	0		0	0		300					300	0	0	0	300	
		Változás								0					0				0	
	Várpalotaiért Közalapítvány támogatása	Módosított		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					
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN																				
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről																											
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	NK		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150				
		Változás								0																									0	0					
		Inotai Polgárőrség támogatása	NK		0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75			
		Változás								0																										0	0				
		BURSA ösztöndíj támogatása	NK		0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	1 250		
		Változás								-1 250																											0	0			
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	NK		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
		Változás								0																											0	0			
		Arany János tehetségdöntő prg.	NK		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
		Változás								0																											0	0			
		Nyári napközis tábor	NK		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
		Változás								0																												0	0		
		Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	NK		0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
		Változás								0																												0	0		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK	25	18 540	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 619	0	0	22 619	
		Változás								0																												0	0		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK	3	4 980	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076	0	0	6 076
		Változás								0																												0	0		
		Városi kintutetések	NK	10	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650
		Változás								0																												0	0		
		Választókerületi keret (képviselői keret)	NK		0	0	500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
		Változás								0																												0	0		
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	NK		0	0	0	0	0	0	5 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476	0	0	5 476
		Változás								0																												0	0		
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	NK		0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		Változás								0																												0	0		
		Esélyegyenlőségi terv	NK		0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
		Változás								0																												0	0		
		Drogstratégia Program	NK		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		Változás								0																												0	0		
		Pueri Castelll kórus támogatás	NK		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		Változás								0																												0	0		
		InAirQ CE69 pályázati önrész	Á		2 128	489	3 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 326	0	0	6 326	
		Változás								0																												0	0		
		Önkormányzati segély	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás								0																													0	0	
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Á		0	0	1 000	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600	0	0	22 600
		Változás								0																												0	0		
		Krizissegély	Á		0	0	7	2 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
		Változás								0																												0	0		
		Elemi károsultak segítése	Á		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
		Változás								0																												0	0		
		Köztemetés	Á		0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		Változás								0																												0	0		
		Közgyógyellátás (mértányos)	Á		0																																				

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E					I			M	O				R
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				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	505 746	526 818
												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
							12 000					12 000					-12 000
												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	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540
												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										0					0
		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					3 500					3 500			31 015	315 805	350 320
		Házasságkötésbevétele	Á	0	0	0	310	0	0	0	0	310	0	0	31 015	316 111	347 436
												0			0	306	-2 884
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Á	0	0	0	136	0	0	0	0	136	0	0	0	0	136
												0					0
		Kiszámlázott ÁFA	Á	0	0	0	3 326	0	0	0	0	3 326	0	0	0	0	3 326
												0					0
		Ellátottak térítési díja	Á	0	0	0	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	271
												0					0
												0					0
		Tárgyi eszköz értékesítés	Á	0	0	0	271	0	0	520	0	271	0	0	0	0	520
												0					0

		Változás				0			520		520					520
		Módosított									0					0
	Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0					0
		Módosított									0					0
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	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
		Változás									0					0
		Módosított									0					0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0					0
		Módosított									0					0
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0					0
	Mindösszen	Módosított		0	0	0	46 748	0	0	0	46 748	0	0	56 996	972 162	1 075 906
	Mindösszen	Módosított		0	0	0	59 019	0	0	520	59 539	0	0	56 996	960 468	1 077 003
	Mindösszen	Változás		0	0	0	12 271	0	0	520	12 791	0	0	0	-11 694	1 097

6. melléklet a 21/2017. (IX.25.) 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						5 313				1 435	6 748
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Szépkorúak Otthona						1 701				459	2 160
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	15 675	0	0	0	4 232	19 907
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	845 727	11 936	0	57 647	1 894	0	0	1 164 849

7.1 melléklet a 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 21/2017. (IX.25.) 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		169 322			45 717	215 039
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		185 070	0	0	49 969	235 039
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményi felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		185 070	0	0	49 969	235 039

9. melléklet a 21/2017. (IX.25.) 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	960 443	967 998	7 555	1. Személyi juttatások	860 038	863 342	3 304
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 693	750 693	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 277	204 091	814
3. Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	0	3. Dologi kiadások	1 189 793	1 214 690	24 897
4. Működési bevételek	334 754	347 025	12 271	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 600	52 513	-87
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	470 241	452 029	-18 212
				6. Működési célú tartalék		0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	3 073 290	3 093 116	19 826	Működési költségvetési kiadások összesen	2 775 949	2 786 665	10 716
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 472 384	1 472 384	0	7. Beruházási kiadások	1 138 625	1 164 849	26 224
7. Felhalmozási bevételek	0	520	520	8. Felújítási kiadások	248 520	235 039	-13 481
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 780	32 574	14 794
				10. Felhalmozási célú tartalék	1 352 212	1 334 305	-17 907
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 472 384	1 472 904	520	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 757 137	2 766 767	9 630
Költségvetési bevételek összesen	4 545 674	4 566 020	20 346	Költségvetési kiadások összesen	5 533 086	5 553 432	20 346
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	1 009 672	997 978	-11 694
11. Központi irányító szervei támogatás	972 162	960 468	-11 694				
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	1 997 084	1 985 390	-11 694	Finanszírozási kiadások összesen	1 009 672	997 978	-11 694
ÖSSZES BEVÉTEL	6 542 758	6 551 410	8 652	ÖSSZES KIADÁS	6 542 758	6 551 410	8 652
Költségvetési többlet összege	-987 412	-987 412	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	67,6%			Működési kiadások aránya %-ban	50,2%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	32,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	49,8%		

10. melléklet a 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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 21/2017. (IX.25.) 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	-