

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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	910 467	963 820	963 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	193 916	193 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	345 108	345 108
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 973	374 574	374 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	23 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	26 635	26 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 191	745 293	783 466
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	49 191	745 293	783 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	551 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 486 978	1 427 962
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	0	1 486 978	1 427 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	960 064	960 064
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 027 400	1 135 225	1 135 377
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	1 075 602	1 075 601
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	358 485	358 484
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	717 117	717 117
4.3.	Gépjárműadó	42 285	50 676	50 675
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	520
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 736	8 247	8 581
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	331 605	371 324	361 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	136	136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 145	71 775	63 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	21 860	15 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	138 521	129 254	138 692
5.5.	Ellátási díjak	74 392	79 388	79 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	35 314	35 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	19 818	19 818
5.8.	Kamatbevételek	4 000	5 307	5 820
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	8 472	3 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	10 845	10 840
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	10 320	10 320
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	525	520
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	4 400	4 400
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	4 400	4 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 080	1 080
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	1 080	1 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 318 663	4 718 965	4 688 835
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	750 000	350 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	750 000	350 000
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.)	894 959	1 024 922	1 024 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	894 959	1 024 922	1 024 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	947 468	992 370	991 503
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 402	44 401
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	947 968	947 102
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	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.)	1 842 427	2 767 292	2 366 425
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 161 090	7 486 257	7 055 260

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 352 563	2 787 493	2 404 843
1.1.	Személyi juttatások	754 328	785 457	768 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 454	182 235
1.3.	Dologi kiadások	949 154	1 191 419	834 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	49 317	49 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	415 508	569 846	569 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		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	208 043	280 348	280 346
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	207 465	496 962	289 497
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 790	478 920	458 482
2.1.	Beruházások	109 092	233 362	226 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 833	21 144	13 267
2.3.	Felújítások	31 698	224 484	211 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	18 038	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	21 074	21 074
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		100	100
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	0	21 074	20 974
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	682 759	2 481 532	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	682 759	2 481 532	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 176 112	5 747 945	2 863 325
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	750 000	750 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	750 000	750 000
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.)	984 978	988 312	987 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 510	40 344	40 344
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	947 968	947 102
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.)	984 978	1 738 312	1 737 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 161 090	7 486 257	4 600 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-857 449	-1 028 980	1 825 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	857 449	1 028 980	628 979

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	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	Eredeti	192 742								192 742					192 742
			Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Teljesítés	193 916	0							193 916					193 916
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	350 165								350 165					350 165
			Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Teljesítés	345 108								345 108					345 108
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	343 973								343 973					343 973
			Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Teljesítés	374 574								374 574					374 574
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 587						0		23 587					23 587
			Módosított	23 587	0	0	0	0	0	2 194	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Teljesítés	23 587						2 194		25 781					25 781
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0					0	0		0					0
			Módosított	26 635	0	0	0	4 400	7 000	0	0	38 035	0	0	0	0	38 035
			Teljesítés	26 635				4 400	6 940			37 975					37 975
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	6 865							6 865					6 865
		Felhalmozási célú támogatások visszatérülése (VBSK)	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	1 080
			Teljesítés								1 080	1 080					1 080
		Építményadó	Eredeti			252 088						252 088					252 088
			Módosított	0	0	268 745	0	0	0	0	0	268 745	0	0	0	0	268 745
			Teljesítés			268 744						268 744					268 744
		Telekadó	Eredeti			79 591						79 591					79 591
			Módosított	0	0	89 740	0	0	0	0	0	89 740	0	0	0	0	89 740
			Teljesítés			89 740						89 740					89 740
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			645 000						645 000					645 000
			Módosított	0	0	717 117	0	0	0	0	0	717 117	0	0	0	0	717 117
			Teljesítés			717 117						717 117					717 117
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			42 285						42 285					42 285
			Módosított	0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676	0	0	0	0	50 676
			Teljesítés			50 675						50 675					50 675
		Talajterhelési díj	Eredeti			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Teljesítés			520						520					520
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			2 400						2 400					2 400
			Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
			Teljesítés			2 279						2 279					2 279
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 753	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	5 753
			Teljesítés			5 752						5 752					5 752
		Közfoglalkoztatás	Eredeti		36 371			0				36 371					36 371
			Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Teljesítés		35 363			0				35 363					35 363
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti			12 820						12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Teljesítés		10 307							10 307					10 307
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti					57 972				57 972					57 972
			Módosított	0	0	0	0	58 533	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Teljesítés					58 533				58 533					58 533
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Eredeti					9 828				9 828					9 828
			Módosított	0	0	0	0	9 928	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Teljesítés					16 040				16 040					16 040
		Közterület használati díj	Eredeti					3 813				3 813					3 813
			Módosított	0	0	0	0	3 677	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677
			Teljesítés					5 009				5 009					5 009

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALEKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZIFO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	104	151 178	29 754	725 854	60 800	208 043	207 465	84 345	31 698	0	0	0	682 759	2 181 896	0	0	984 978	3 166 874
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		149 832	33 245	950 222	47 573	270 348	289 498	208 297	224 484	0	21 074	0	2 481 532	4 676 105	0	750 000	988 312	6 414 417
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés		149 830	33 243	617 012	47 573	270 346	289 497	208 295	211 120	100	20 974	0	1 847 990	1 847 990	0	750 000	987 446	3 585 436

4. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	G					I	L			M	P				R
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzati működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde					7 520					7 520			0	506 980	514 500	
		Ellátottak térítési díja	K				7 520					7 520			13 552	493 746	514 818	
							7 514					7 514			13 552	493 746	514 812	
		Kiszámlázott ÁFA	K				2 030					2 030					2 030	
							2 030					2 030					2 030	
							2 029					2 029					2 029	
		Kamatbevételek	K				0					0					0	
							5					5					5	
							5					5					5	
		Egyéb működési bevételek					0					0					0	
							1 254					1 254					1 254	
							1 254					1 254					1 254	
		Áfa visszatérülés	K				0					0					0	
							19 761					19 761					19 761	
							19 761					19 761					19 761	
												0					0	
1	4	Ringató Bölcsőde															0	
		Ellátottak térítési díja	K				1 999					1 999			0	87 983	89 982	
							1 999					1 999			6 288	93 193	101 480	
							1 763					1 763			6 288	92 327	100 378	
		Kamatbevételek	K				0					0					0	
							0					0					0	
							0					0					0	
		Kiszámlázott ÁFA	K				540					540					540	
							540					540					540	
							477					477					477	
		Egyéb működési bevételek	K				0					0					0	
							1					1					1	
							0					0					0	
												0					0	
		Szépkorúak Otthona															0	
		Ellátottak térítési díja	NK				31 023					31 023			0	55 088	86 111	
							34 449			0		34 449			6 141	58 284	98 874	
							34 448					34 448			6 141	58 284	98 873	
		Kiszámlázott ÁFA	NK				0				0	0					0	
							27				0	27					27	
							26				0	26					26	
		Áfa visszatérülés					0				0	0					0	
							57				0	57					57	
							57				0	57					57	
		Egyéb működési bevételek	NK				0				0	0					0	
							1			0	1	1					1	
							0				0	0					0	
											0	0					0	
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0	
		Házasságkötésbevétele	Á				0	3 500				3 500			0	297 417	300 917	
							215	310				525			31 015	302 745	334 285	
							550	17				567			31 015	302 745	334 327	
		Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on belülré	Á				0				0	0					0	
							3 351				3 351						3 351	
							3 821				3 821						3 821	
		Kiszámlázott ÁFA	Á				0				0	0					0	
							776				776						781	

		Teljesítés								781					781					781	
		Eredeti								0					0					0	
	Közvetített szolgáltatások	Módosított	Á							20					20					20	
		Teljesítés								20					20					20	
		Eredeti								0					0					0	
	Tárgyi eszköz értékesítés	Módosított	Á							525					525					520	
		Teljesítés								520					520					520	
		Eredeti								0					0					0	
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á							0					0					0	
		Teljesítés								0					0					0	
		Eredeti								0					0					0	
	Pénzbeli ellátás Cvyt. 19. § (1a)	Módosított	Á							0					0					0	
		Teljesítés								0					0					0	
		Eredeti								136					136					136	
	Egyéb működési bevételek	Módosított	Á							0					0					0	
		Teljesítés								0					0					0	
		Eredeti								0					0					0	
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á							0					0					0	
		Teljesítés								0					0					0	
		Eredeti								0					0					0	
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK							0					0					0	
		Teljesítés								0					0					0	
	Mindösszen	Eredeti		0	0	0	46 748	0	0	0	0	0	0	0	46 748	0	0	0	0	947 468	994 216
	Mindösszen	Módosított		0	0	215	72 101	0	0	525	0	0	0	0	72 841	0	0	56 996	947 968	1 077 805	
	Mindösszen	Teljesítés		0	0	550	71 973	0	0	520	0	0	0	0	73 043	0	0	56 996	947 102	1 077 141	

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Levél szám	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	Ellátótak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre							
1	3	Várpalotai Ószervezet Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	101	297 528	71 955	131 783				15 264						516 530				516 530
			Módosított	K	309 429	77 272	140 803	0	0	0	10 264	0	0	0	0	0	537 868	0	0	0	537 868
			Teljesítés		305 600	75 762	124 981				9 419						515 762				515 762
1	4	Ringató Bölcsőde	Eredeti	28	57 588	13 108	19 191				635						90 522				90 522
			Módosított	K	66 448	15 715	19 191	0	0	0	667	0	0	0	0	0	102 021	0	0	0	102 021
			Teljesítés		66 445	15 713	14 888				666						97 712				97 712
1	5	Szépkorúak Otthona	Eredeti	17	46 740	10 351	29 020				0						86 111				86 111
			Módosított	NK	54 123	12 305	30 371	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	98 959	0	0	0	98 959
			Teljesítés		48 628	11 150	26 512				2 113						88 403				88 403
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Eredeti	49	195 983	46 625	43 386	0	0		5 718						294 664				294 664
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	8 469	0	0	0	0	0	328 663	0	0	0	328 663
			Teljesítés		191 347	45 083	50 775	1 728	10 000		2 264						301 297				301 297
		Lakásfenntartási támogatás	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pénzübeli ellátás Cvyt. 19. § (1a)	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EFOV-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Eredeti	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Köztérület-felügyelet	Eredeti	2	5 309	1 080	0				0						6 389				6 389
			Módosított	NK	5 309	1 080	500	0	0	0	3 405	0	0	0	0	0	10 294	0	0	0	10 294
			Teljesítés		6 729	1 254	718				3 431						12 162				12 162
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	197	803 130	143 019	223 300	0	0	0	24 747	0	0	0	0	0	994 216	0	0	0	994 216
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		858 825	158 209	247 162	1 744	10 000	0	25 065	0	0	0	0	0	1 077 805	0	0	0	1 077 805
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés		818 749	148 992	217 874	1 728	10 000	0	17 992	0	0	0	0	0	1 015 336	0	0	0	1 015 336

6. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Vagyonhasznosítás beszerzései			49 251			415		50		13 424	63 140
		Közutak felhalmozási kiadásai			77 722			425				1 680	79 827
		Közvilágítás korszerűsítése			2 302			2 422				1 276	6 000
		Környezetvédelmi feladatok						2 700				729	3 429
		Temetők bővítés tervezése			530							143	673
		ASP rendszer kiépítéséhez eszközök				1 460						395	1 855
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatás együttműködések a Várpalotai Járásban eszközök				3 310		147				934	4 391
		Kamerarendszer kiépítése				8 544		1 692				2 764	13 000
		Bérlemények, bérlakások						393				107	500
		Játzóterei eszközök						7 874				2 126	10 000
		Városüzemeltetés		2 700	297	39		6 593	1 469			3 125	14 223
		IÚSZ							3 352			905	4 257
		Start Plusz 2017.évi mintaprogram						5 525				1 475	7 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		2 700	130 102	13 353	0	28 186	4 821	50	0	29 083	208 295
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						525				142	667
		Polgármesteri Hivatal						9 350				2 524	11 874
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Szépkorúak Otthona						1 701				459	2 160
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	19 737	0	0	0	5 328	25 065
		Beruházási kiadások mindösszesen		2 700	130 102	13 353	0	47 923	4 821	50	0	34 411	233 360

7.1 melléklet a 18/2018. (V.28.) 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	4 772	21 333	11 356	37 461
Társfinanszírozás		3 448	1 336	4 784
Hitel				
Egyéb forrás	3 196			3 196
Források összesen:	8 567	25 906	13 360	47 833

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	3 476	6 075	7 375	16 926
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 091	18 398	4 879	28 368
Adminisztratív költségek		1 433	1 106	2 539
Összesen:	8 567	25 906	13 360	47 833

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2 melléklet a 18/2018. (V.28.) 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	107 797	0		107 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	107 797			107 797

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	107 797			107 797
Összesen:	107 797			107 797

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3 melléklet a 18/2018. (V.28.) 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-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	60 000	0		60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000			60 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	60 000			60 000
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 18/2018. (V.28.) 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	1 025			1 025
Beruházások, beszerzések	188			188
Szolgáltatások igénybe vétele	19 415			19 415
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	68 491			68 491
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 18/2018. (V.28.) 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				
Szolgáltatások igénybe vétele	6			6
Felújítások	18 038			18 038
Céltartalék	981 956			981 956
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 18/2018. (V.28.) 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	250 000	0		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	250 000			250 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	250 000			250 000
Összesen:	250 000			250 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7 melléklet a 18/2018. (V.28.) 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	150 000	0		150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 000			150 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	150 000			150 000
Összesen:	150 000			150 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8 melléklet a 18/2018. (V.28.) 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		2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	43 018			43 018
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 18/2018. (V.28.) 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:

KÖFOP-1-2-1-16. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati

ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	9 000			9 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 000			9 000

Kiadások, költségek	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	1 855		1 855
Szolgáltatások igénybe vétele	25		25
Adminisztratív költségek			
Céltartalék	7 120		7 120
Összesen:	9 000		9 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzat teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások felújítása		12 598			3 402	16 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai		1 279			345	1 624
		Közutak felújítása		91 507			24 707	116 214
		Víziközmű fejlesztések		25 159			6 793	31 952
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat		14 203			3 835	18 038
		GZRT-T-Ö-2016-0033 elektromos töltőállomás		1 130			305	1 435
		Faller Jenő Szakképző Iskola kollégiuma felújítása		20 360			5 497	25 857
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		166 236	0	0	44 883	211 120
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményi felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		166 236	0	0	44 883	211 120

9. melléklet a 18/2018. (V.28.) 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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	910 467	963 820	963 820	1. Személyi juttatások	754 328	785 457	768 578
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 191	745 293	783 466	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 454	182 235
3. Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 135 225	1 135 377	3. Dologi kiadások	949 154	1 191 419	834 886
4. Működési bevételek	331 605	371 324	361 890	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	49 317	49 301
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 400	4 400	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	415 508	569 846	569 843
				6. Működési célú tartalék	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 318 663	3 220 062	3 248 953	Működési költségvetési kiadások összesen	2 352 563	2 787 493	2 404 843
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 486 978	1 427 962	7. Beruházási kiadások	109 092	233 362	226 288
7. Felhalmozási bevételek	0	10 845	10 840	8. Felújítási kiadások	31 698	224 484	211 120
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 080	1 080	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 074	21 074
				10. Felhalmozási célú tartalék	682 759	2 481 532	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	1 498 903	1 439 882	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	823 549	2 960 452	458 482
Költségvetési bevételek összesen	2 318 663	4 718 965	4 688 835	Költségvetési kiadások összesen	3 176 112	5 747 945	2 863 325
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 402	44 401	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 510	40 344	40 344
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	894 959	1 024 922	1 024 922	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	947 468	947 968	947 102
11. Központi irányító szervei támogatás	947 468	947 968	947 102	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	750 000	750 000
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	750 000	350 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 842 427	2 767 292	2 366 425	Finanszírozási kiadások összesen	984 978	1 738 312	1 737 446
ÖSSZES BEVÉTEL	4 161 090	7 486 257	7 055 260	ÖSSZES KIADÁS	4 161 090	7 486 257	4 600 771
Költségvetési többlet összege	-857 449	-1 028 980	1 825 510				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	2 454 489				
Működési bevételek aránya %-ban	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	74,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	25,9%		

10. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2017. (III.22.) 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	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	10 000	5 000	5 000	5 000
Beruházás mindösszesen:		10 000	5 000	5 000	5 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	23 000	23 000	23 000	23 000
5	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
6	Települési Hulladék	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 (kátyúzás)	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 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	1 501
	Építményadó	327 571
	Telekadó	14 849
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 927
		<hr/>
		350 848
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	0
Összesen:		350 848

13. melléklet a 18/2018. (V.28.) 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	1 075 602 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 398 241 000
	Tulajdonosi bevételek	129 254 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	461 705 000
	Díjak, pótlékok, Bíróságok	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	1 213 292 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 882 788 000
	Saját bevétel 50%-a	606 646 000	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 941 394 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből 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	1 213 292 000	880 032 000	889 832 000	889 832 000	3 872 988 000

14. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-én, ebből	1 027 443
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	
3.	☉Bankszámlák egyenlege	1 026 762
4.	☉Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	681
5.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én, ebből:	2 473 320
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	☉Bankszámlák egyenlege	2 472 853
8.	☉Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	467

15. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tűzépker Zrt.	0,23%	2 284	na.
2.	Bakonykarszt Zrt.	10,32%	91 410	69 423 053
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	na.
4.	Baltoni Korona Zrt.	12,20%	2 500	2 565 294
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	na.
6.	Várpalotai Közüzem Kft	100,00%	289 641	410 025 452
7.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	33 673 966
8.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	3 360 000
9.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	60,00%	15 000	97 759 200
10.	Egy mosolyért Közalapítvány	100,00%	500	15 000
11.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	na.
12.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	na.
13.	Hét-Kéz Szociális Szövetkezet		50	-
ÖSSZESEN:			410 774	616 821 964

na.= nincs adat

MARADVÁNYKIMUTATÁS

16. melléklet a 18/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
16.sz. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Szépkorúak Otthona	Ringató Bölcsőde	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 688 834	4 615 792	5 710	34 531	2 239	30 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 863 325	1 847 990	313 459	88 402	97 712	515 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 825 509	2 767 802	-307 749	-53 871	-95 473	-485 200
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 366 422	1 362 326	333 759	64 424	98 615	507 298
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 737 446	1 737 446				0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	628 976	-375 120	333 759	64 424	98 615	507 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	2 454 485	2 392 682	26 010	10 553	3 142	22 098
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 454 485	2 392 682	26 010	10 553	3 142	22 098
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 293 293	2 293 293	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	161 192	99 389	26 010	10 553	3 142	22 098
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0