

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	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 217	1 014 217	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879	197 879	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047	357 047	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403	434 403	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888	24 888	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	460 406	460 847	441
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	460 406	460 847	441
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	406 380	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 586	14 586	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	14 586	14 586	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	1 947	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 460	998 460	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315	945 315	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	318 329	318 329	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	626 986	626 986	0
4.3.	Gépjárműadó	47 407	47 407	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193	5 193	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	324 752	324 752	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999	32 999	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098	27 098	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	161 753	161 753	0
5.5.	Ellátási díjak	78 622	78 622	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600	20 600	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680	1 680	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	33 316	33 316
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		33 316	33 316
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 650	24 650	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 650	24 650	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 837 071	2 870 828	33 757
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	0	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.)	2 854 485	2 854 485	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 854 485	2 854 485	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	946 748	952 336	5 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	946 748	952 336	5 588
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.)	3 801 233	3 806 821	5 588
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 638 304	6 677 649	39 345

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 490 941	3 491 382	441
1.1.	Személyi juttatások	962 459	963 888	1 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 608	187 887	279
1.3.	Dologi kiadások	1 737 369	1 736 102	-1 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	496 607	496 607	0
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	233 375	233 375	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	263 232	263 232	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 862 306	1 915 942	53 636
2.1.	Beruházások	1 061 406	1 061 406	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279	989 279	0
2.3.	Felújítások	452 900	854 536	401 636
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038	18 038	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000	0	-348 000
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		0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	300 309	279 989	-20 320
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	300 309	279 989	-20 320
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 653 556	5 687 313	33 757
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	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.)	984 748	990 336	5 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	39 723	39 723	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	945 025	950 613	5 588
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.)	984 748	990 336	5 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 638 304	6 677 649	39 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 816 485	-2 816 485	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 816 485	2 816 485	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Cím	Altím	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	Módosított	K	197 879								197 879					197 879	
			Módosított		197 879	0	0	0	0	0	0	0	197 879	0	0	0	0	197 879	
			Változás		0								0					0	
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	K	357 047								357 047					357 047	
			Módosított		357 047	0	0	0	0	0	0	0	357 047	0	0	0	0	357 047	
			Változás		0								0					0	
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	K	434 403								434 403					434 403	
			Módosított		434 403	0	0	0	0	0	0	0	434 403	0	0	0	0	434 403	
			Változás		0								0					0	
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	K	24 888								24 888					24 888	
			Módosított		24 888	0	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	24 888	
			Változás		0					0			0					0	
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	K									0					0	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás		0				0	0			0					0	
		InAirQ CE69 projekt	Módosított	K		1 947							1 947					1 947	
			Módosított		0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	0	0	0	1 947	
			Változás			0							0					0	
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított	K		6 750							6 750					6 750	
			Módosított		0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	6 750	
			Változás			0							0					0	
		Csór fejlesztési hozzájárulás	Módosított	K				705					705					705	
			Módosított		0	0	0	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	705	
			Változás			0	0	0	0				0					0	
		Építményadó	Módosított	K			265 746						265 746					265 746	
			Módosított		0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	265 746	
			Változás				0						0					0	
		Telekadó	Módosított	K			52 583						52 583					52 583	
			Módosított		0	0	52 583	0	0	0	0	0	52 583	0	0	0	0	52 583	
			Változás				0						0					0	
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított	K			626 986						626 986					626 986	
			Módosított		0	0	626 986	0	0	0	0	0	626 986	0	0	0	0	626 986	
			Változás				0						0					0	
		Gépjárműadó 40%	Módosított	K			47 407						47 407					47 407	
			Módosított		0	0	47 407	0	0	0	0	0	47 407	0	0	0	0	47 407	
			Változás				0						0					0	
		Talajterhelési díj	Módosított	K			545						545					545	
			Módosított		0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545	
			Változás				0						0					0	
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K			2 279						2 279					2 279	
			Módosított		0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279	
			Változás				0						0					0	
		Adóóptlék, adóbírság	Módosított	K			2 914						2 914					2 914	
			Módosított		0	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	2 914	
			Változás				0						0					0	
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K			32 767						32 767					32 767	
			Módosított		0	32 767	0	0	0	0	0	0	32 767	0	0	0	0	32 767	
			Változás										0					0	
		Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	K			6 328						6 328					6 328	
			Módosított		0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328	
			Változás				0						0					0	
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	K				28 862					28 862					28 862	
			Módosított		0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	
			Változás					0	0				0					0	
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K				23 556					23 556					23 556	
			Módosított		0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556					23 556	
			Változás										0					0	

			Módosított				9 828					9 828					9 828
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K		0	0	0	9 828	0	0	0	9 828	0	0	0	9 828
			Változás						0				0				0
			Módosított						3 500				3 500				3 500
		Közterület használati díj	Módosított	K		0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
			Változás						0				0				0
			Módosított						300				300				300
		Parkolókártya	Módosított	K		0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
			Változás										0				0
			Módosított						16 000				16 000				16 000
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosított	K		0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
			Változás						0				0				0
			Módosított						1 500				1 500				1 500
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülre	Módosított	K		0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás										0				0
			Módosított						5 998				5 998				5 998
		Szemünkfenye továbbszámlázás	Módosított	K		0	0	0	5 998	0	0	0	5 998	0	0	0	5 998
			Változás										0				0
			Módosított						127 467				127 467				127 467
		Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K		0	0	0	127 467	0	0	0	127 467	0	0	0	127 467
			Változás						0			0	0				0
			Módosított						34 950				34 950				34 950
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K		0	0	0	34 950	0	0	0	34 950	0	0	0	34 950
			Változás						0				0				0
			Módosított						17 072				17 072				17 072
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K		0	0	0	17 072	0	0	0	17 072	0	0	0	17 072
			Változás						0				0				0
			Módosított						2 000				2 000				2 000
		Kamatbevételek	Módosított	K		0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Változás						0				0				0
			Módosított						1 000				1 000				1 000
		Kártérítési díj bevételek	Módosított	K		0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás						0				0				0
			Eredeti						420				420				420
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K		0	0	0	420	0	0	0	420	0	0	0	420
			Változás						0				0				0
			Módosított						260				260				260
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított	NK		0	0	0	260	0	0	0	260	0	0	0	260
			Változás										0				0
			Módosított				1 723						1 723			0	1 723
		2055/2017.(XII.27.) kormányzati ASP rendszer működésének támogatása	Módosított	K		0	1 723	0	0	0	0	0	1 723	0	0	0	1 723
			Változás				0						0			0	0
			Módosított			0		0	0	0		0	24 650	0	0	0	24 650
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	24 650	0	0	0	24 650
			Változás				0			0		0	0				0
			Módosított				312 905						312 905				312 905
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosított	NK		0	312 905	0	0	0	0	0	312 905	0	0	0	312 905
			Változás				0			0			0				0
			Módosított										0		2 792 682		2 792 682
		2017. évi maradvány	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 792 682	2 792 682
			Változás										0		0		0
			Módosított										0		0		0
		Vagyongazdálkodás bevételei	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	33 316	0	33 316	0	0	33 316
			Változás				0		0	0	0	33 316	0	33 316	0	0	33 316
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			1 014 217	362 420	998 460	273 418	0	0	0	24 650	2 673 165	0	0	5 465 847
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			1 014 217	362 420	998 460	273 418	0	0	33 316	24 650	2 706 481	0	0	5 499 163
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	0	0	0	0	0	33 316	0	33 316	0	0	33 316

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

		C	D	E	F					G	H	I	J	K	L		M	N	O		P	Q		R			S
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN						
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai							
								Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre	Áht.-on belülr			Áht.-on kívülre														
1	1		Módosított					700	0								700	0	0	0	700						
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	K	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700						
			Változás				0			0						0				0							
			Módosított					4 500									4 500				4 500						
		Ápolási díj (mértányos)	Módosított	K	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500						
			Változás													0				0							
			Módosított					60 000					57 528				117 528				117 528						
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K	0	0	60 000	0	0	0	0	57 528	0	0	0	0	117 528	0	0	0	117 528						
			Változás				0			0		0				0				0							
			Módosított		3			0	1 250	0							1 250				1 250						
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250						
			Változás			0	0	0			0				0	0				0							
			Módosított													158 573	158 573				158 573						
		Céltartalék (víziközmű, kezességvállalás)	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 253		0	0	138 253						
			Változás					0		0		0				-20 320	-20 320				0						
			Módosított					500									500				500						
		Drogstratégia Program	Módosított	K	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500				500						
			Változás					0								0	0				0						
			Módosított					250									250				250						
		Elemi károsultak segítése	Módosított	K	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250						
			Változás													0				0							
			Módosított								35 000						35 000				35 000						
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000						
			Változás													0				0							
			Módosított					4 200									4 200				4 200						
		Erdőgazdálkodás	Módosított	NK	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200						
			Változás					0		0						0				0							
			Módosított					400									400				400						
		Esélyegyenlőségi terv	Módosított	K	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400						
			Változás					0								0				0							
			Módosított							1 000							1 000				1 000						
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000						
			Változás					0		0						0				0							
			Módosított					6 000									6 000				6 000						
		Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	K	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000						
			Változás			0	0			0	0				0	0				0							
			Módosított		3			3 000	0								3 000				3 000						
		Fogorvosi rendelő költség	Módosított	K	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000						
			Változás					0		0						0				0							
			Módosított							7 510							7 510				7 510						
		General Medicina Kft röntgenkészülék vásárlása	Módosított	K	0	0	0	0	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	0	0	7 510						
			Változás													0				0							
			Módosított								2 069						2 069				2 069						
		GZRT-T-Ő-2016-0033 Elektromos töltőállomás Várpalotán önrésszel	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069	0	0	0	2 069						
			Változás								2 069						0				0						
			Módosított					14 500									14 500				14 500						
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított	K	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500						
			Változás													0				0							
			Módosított			20 777	4 151	143 984									168 912				168 912						
		Gyermekeknevelési (iskolák)	Módosított	K		20 777	4 151	143 984	0	0	0	0	0	0	0	0	168 912	0	0	0	168 912						
			Változás														0				0						
			Módosított					4 500									4 500				4 500						
		Gyermekevállalási támogatás	Módosított	K	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500						
			Változás													0				0							
			Módosított					600									600				600						
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított	K	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600						
			Változás							0					0	0				0							
			Módosított					6 328									6 328				6 328						
		Fogorvosi alapellátás	Módosított	K	0	0	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	6 328						
			Változás				0			0						0				0							
			Módosított					6 150									6 150				6 150						
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított	K		0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150	0	0	0	6 150						
			Változás													0				0							
			Módosított		30			2 300									2 300				2 300						
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított	K		0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300						
			Változás													0				0							
			Módosított		3					50 650							50 650				50 650						
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosított	K	0	0	0	0	0	50 650	0	0	0	0	0	0	50 650	0	0	0	50 650						
			Változás					0		0						0				0							
			Módosított		12			500									500				500						
		Ifjúsági koncepció	Módosított	K	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500						
			Változás			0	0	0		0						0				0							
			Módosított							75							75				75						
		Inotai Polgárőrseg támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75						
			Változás					0		75			0			0				0							
			Módosított		16	40 339	7 838	5 972			1 553						55 702				55 702						
		IÜSZ	Módosított	K		40 339	7 838	5 972	0	0	1 553	0	0	0	0	0	55 702				55 702						
			Változás													0				0							
			Módosított					1 948									1 948				1 948						
		InAirQ CE69 pályázat	Módosított	NK		1 429	279	240	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948	0	0	0	1 948						
			Változás			1 429	279	-1 708									0				0						
			Módosított					10 000		6. oldal							10 0										

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZH	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai			
			Változás						Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti					48 677		11 283							59 960			59 960	
			Módosított		0	0		48 677	0	0	0	0	0	0	0	0	59 960	0	0	59 960	
			Változás					0		0							0			0	
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított		1 451	236		5 123			305						7 115			7 115	
			Módosított		1 451	236		5 123	0	0	0	0	0	0	0	0	7 115	0	0	7 115	
			Változás		0	0		0			0						0			0	
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított					5 424									5 424		38 000	43 424	
			Módosított		0	0		5 424	0	0	0	0	0	0	0	0	5 424	0	0	43 424	
			Változás					0		0							0		0	0	
		Könyvtár	Módosított					1 150									1 150			1 150	
			Módosított		0	0		1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150			1 150	
			Változás														0			0	
		Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	Módosított								500						500			500	
			Módosított								500						500			500	
			Változás														0			0	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított					7 000	0								7 000			7 000	
			Módosított		0	0		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	
			Változás								0						0			0	
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított							1 500							1 500			1 500	
			Módosított		0	0		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
			Változás					0									0			0	
		Közfoglalkoztatás	Módosított	30	32 767	3 604											36 371			36 371	
			Módosított		32 767	3 604		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	36 371	
			Változás														0			0	
		Közgyógyellátás (mértányos)	Módosított					1 000									1 000			1 000	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
			Változás														0			0	
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	Módosított								500						500			500	
			Módosított		0	0		0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
			Változás								0						0			0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Eredeti																902 512	902 512	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 100	908 100	
			Változás														0		5 588	5 588	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosított														0		42 513	42 513	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 513	42 513	
			Változás					0			0						0			0	
		Közföldhasználat	Módosított					0	2 700								2 700			2 700	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700	
			Változás					0			0		0				0			0	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított					60 576			235 900						296 476			296 476	
			Módosított		0	0		60 576	0	0	0	0	0	0	0	0	296 476	0	0	296 476	
			Változás					0			0						0			0	
		Közügyellátás	Módosított					55 000			7 000						62 000			62 000	
			Módosított		0	0		55 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	62 000			62 000	
			Változás														0			0	
		Krisissegély	Módosított					3 000									3 000			3 000	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
			Változás			0		0			0						0			0	
		Lakbértámogatás	Módosított					200									200			200	
			Módosított		0	0		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
			Változás								0						0			0	
		MLSZ pályázat önrész	Módosított								857						857			857	
			Módosított		0	0		0	0	0	857	0	0	0	0	0	857	0	0	857	
			Változás								0						0			0	
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti							1 000							1 000			1 000	
			Módosított		0	0		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
			Változás														0			0	
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított					9 530									9 530			9 530	
			Módosított		0	0		9 530	0	0	0	0	0	0	0	0	9 530	0	0	9 530	
			Változás								0						0			0	
		Nyári napközis tábor	Módosított					1 500									1 500			1 500	
			Módosított		0	0		1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
			Változás														0			0	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosított								29 000						29 000			29 000	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000	
			Változás								0						0			0	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	3	27 225	5 397											32 622			32 622	
			Módosított		27 225	5 397		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 622	0	0	32 622	
			Változás														0			0	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított	25	18 486	3 605											22 091			22 091	
			Módosított		18 486	3 605		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 091	0	0	22 091	
			Változás														0			0	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	1	6 000	1 170											7 170			7 170	
			Módosított		6 000	1 170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 170	0	0	7 170	
			Változás														0			0	
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított							15 747							15 747			15 747	
			Módosított		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 747	0	0	15 747	
			Változás														0			0	
		Sportszervezetek támogatása	Módosított							14 301											

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzübeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozási kiadásai	
		Településfejlesztési koncepció	Módosított	NK	0	0	10 890	0		0	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	10 890
			Változás														0				0
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K	0	0	1 500	0		0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Módosított														0				0
			Változás									0					0				0
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	K	0	0	0	18 500	0		0	0	0	0	0	0	18 500	0	0	0	18 500
			Módosított		0	0	0	18 500									18 500				18 500
			Változás				0										0				0
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti				12 238										12 238				12 238
			Módosított	K	0	0	12 238	0		0	0	0	0	0	0	0	12 238	0	0	0	12 238
			Változás				0	0									0				0
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K			3 700										3 700				3 700
			Módosított		0	0	3 700	0		0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700
			Változás				0	0									0				0
		Thury Sport Kft működési támogatás	Módosított	NK						13 859							13 859				13 859
			Módosított		0	0	0	0		13 859	0	0	0	0	0	0	13 859	0	0	0	13 859
			Változás				0	0		0						0	0			0	0
		Thury Sport Kft sportsarnok építés önrész	Módosított	NK											348 000		348 000				348 000
			Módosított		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás														-348 000				-348 000
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	K						63 816							63 816				63 816
			Módosított		0	0	0	0		63 816	0	0	0	0	0	0	63 816	0	0	0	63 816
			Változás				0										0				0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	NK						24 888							24 888				24 888
			Módosított		0	0	0	0		24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	24 888
			Változás														0				0
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humén szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosított	NK	30 803	6 007	43 139	63 820		17 500	9 900					141 736	312 905				312 905
			Módosított		30 803	6 007	43 139	63 820	0	17 500	9 900	0	0	0	0	141 736	312 905				312 905
			Változás				0	0									0				0
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Módosított	NK			38 686				45 310						83 996				83 996
			Módosított		0	0	38 686	0		0	45 310	0	0	0	0	0	83 996				83 996
			Változás				0	0									0				0
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Módosított	NK			325 006				638 918	18 038					981 962				981 962
			Módosított		0	0	325 006	0		0	638 918	18 038	0	0	0	0	981 962				981 962
			Változás				0										0				0
		TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán	Módosított	NK			103 333				146 667						250 000				250 000
			Módosított		0	0	103 333	0		0	146 667	0	0	0	0	0	250 000				250 000
			Változás				0	0									0				0
		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Eredeti								60 000						60 000				60 000
			Módosított	NK			0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000				60 000
			Változás				0										0				0
		TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	Módosított	NK			61 704				88 296						150 000				150 000
			Módosított		0	0	61 704	0		0	88 296	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
			Változás					0									0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

|--|

4. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 8/2018 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Módosított	K				7 461					7 461			0	0	0			
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	7 461	0	0	0	0	7 461	0	0	22 099	497 953	527 513			
			Változás										0			0	0	0			
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K				2 015					2 015				0	2 015			
			Módosított		0	0	0	2 015	0	0	0	0	2 015	0	0	0	0	2 015			
			Változás										0					0			
		Kamatbevételek	Módosított	K									0					0			
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0				0					0			
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K									0					0			
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0				0					0			
		Áfa visszatérülés	Módosított	K									0					0			
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0				0					0			
													0					0			
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosított	K				1 763					1 763			3 142	99 367	104 272			
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	1 763	0	0	0	0	1 763	0	0	3 142	99 367	104 272			
			Változás					0					0			0	0	0			
		Kamatbevételek	Módosított	K				0					0					0			
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás					0					0					0			
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K				476					476					476			
			Módosított		0	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476			
			Változás					0					0					0			
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K									0					0			
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás						0				0					0			
		Szépkoriak Otthona											0					0			
			Módosított	NK				34 448					34 448			10 533	42 513	87 514			
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	34 448	0	0	0	0	34 448	0	0	10 533	42 513	87 514			
			Változás					0					0			0	0	0			
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	NK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás					0					0					0			
			Módosított										0					0			
		Áfa visszatérülés	Módosított	NK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás					0					0					0			
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Változás					0				0					0				
													0					0			
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	Á				534					534			26 009	306 915	333 458			
		Házasságkötésbevétele	Módosított		0	0	0	534	0	0	0	0	534	0	0	26 009	312 503	339 046			
			Változás					0					0			0	5 588	5 588			
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülre	Módosított	Á				2 800					2 800					2 800			
			Módosított		0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800			
			Változás					0					0					0			
			Módosított	Á				800					800					800			
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on kívülre	Módosított		0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800			

		Változás				0					0					0
		Módosított				1 037					1 037					1 037
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á		0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0	1 037
		Változás				0					0					0
		Módosított			93 475	0				14 586						108 061
	EFOI-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á		93 475	0	0	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061
		Változás				0				0	0					0
		Módosított				4 511										4 511
	Országgyűlési választás támogatása	Módosított	Á		0	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 952
		Változás				441										441
		Módosított														0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														0
		Módosított														0
	Rendszeres szociális segítség	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														0
		Módosított														0
	Körterület-felügyelet	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás														0
	Mindösszen	Módosított			93 475	4 511	0	51 334	0	14 586	0	0	163 906	0	61 803	946 748
	Mindösszen	Módosított			93 475	4 952	0	51 334	0	14 586	0	0	164 347	0	61 803	952 336
	Mindösszen	Változás			0	441	0	0	0	0	0	0	5 588	0	0	6 029

adatok eFt-ban

6. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2018. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		IÚSZ - kisértékű tárgyeszközök							1 222			331	1 553
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás /pályázat/							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai			9 488							2 562	12 050
		Városüzemeltetés kiadásai -Jusztin árok csapadékvíz beruházás			4 331							1 169	5 500
		MLSZ pályázat lelátó						675				182	857
		Víziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés			15 015							4 054	19 069
		Pályázatok beruházási kiadásai						778 285				210 501	988 786
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	34 346	0	0	778 960	2 010	0	0	220 499	1 035 815
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde							724			196	920
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése											
													0
		Polgármesteri Hivatal											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							4 252			1 148	5 400
		Szépkorúak Otthona											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							236			64	300
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	11 485	8 951	0	0	5 519	25 955
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	34 346	0	0	790 445	10 961	0	0	226 018	1 061 770

7.1. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.1. melléklet a 8/2018. (II.22.) 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:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás		23 801		23 801
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	83 996			83 996
Források összesen:	83 996	23 801		107 797

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
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 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.2. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-4.1.1-15 Eü-i alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	60 000			60 000
Források összesen:	60 000			60 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. 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 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a

Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	69 761			69 761
Források összesen:	69 761			69 761

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 412			7 412
Beruházások, beszerzések	188			188
Szolgáltatások igénybe vétele	62 161			62 161
Adminisztratív költségek				
Összesen:	69 761			69 761

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.4. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	981 962			981 962
Források összesen:	981 962			981 962

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	638 918			638 918
Szolgáltatások igénybe vétele	325 006			325 006
Felújítások	18 038			18 038
Céltartalék	0	0		
Összesen:	981 962			981 962

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.5. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedés fejlesztés

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	250 000			250 000
Források összesen:	250 000			250 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	146 667			146 667
Szolgáltatások igénybe vétele	103 333			103 333
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	250 000			250 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.6. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	150 000			150 000
Források összesen:	150 000			150 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 296			88 296
Szolgáltatások igénybe vétele	61 704			61 704
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	150 000			150 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.7. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.2.1-15 A Társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	43 018			43 018
Források összesen:	43 018			43 018

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	43 018			43 018
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	43 018			43 018

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.8. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az

önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	6 750			6 750
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	365			365
Források összesen:	7 115			7 115

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 687			1 687
Beruházások, beszerzések	305			305
Szolgáltatások igénybe vétele	5 123			5 123
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	7 115			7 115

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.9. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota

térségében

Ezer forintban!

Források összesen:	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás		141 736		141 736
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	171 169			171 169
Források összesen:	171 169	141 736		312 905

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	36 810	36 810		73 620
Beruházások, beszerzések	9 900			9 900
Szolgáltatások igénybe vétele	43 139	23 606		66 745
Adminisztratív költségek				
Ellátottak pénzebl juttatásai	81 320	81 320		162 640
Összesen:	171 169	141 736		312 905

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.10 melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

7.10 melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	1 125	668		1 793
EU-s forrás	19 122	11 356		30 478
Társfinanszírozás	2 250	1 336		3 586
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 497	13 360		35 857

Kiadások, költségek	2018	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	6 668	7 375		14 043
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	14 396	4 879		19 275
Adminisztratív költségek	1 000	1 106		2 539
Összesen:	22 064	13 360		35 857

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2018. 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		45 298			12 230	57 528
		Önkormányzati vagyon felújítása		403 329			108 672	512 001
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		38 667			10 440	49 107
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		185 748			50 152	235 900
								0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		673 042	0	0	181 494	854 536
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		673 042	0	0	181 494	854 536

9. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2018. évben

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1 014 217	0	1. Személyi juttatások	962 459	963 888	1 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 406	460 847	441	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 608	187 887	279
3.	Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 737 369	1 736 102	-1 267
4.	Működési bevételek	324 752	324 752	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	496 607	496 607	0
					6. Működési célú tartalék	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 797 835	2 798 276	441	Működési költségvetési kiadások összesen	3 490 941	3 491 382	441
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	14 586	0	7. Beruházási kiadások	1 061 406	1 061 406	0
7.	Felhalmozási bevételek		33 316	33 316	8. Felújítási kiadások	452 900	854 536	401 636
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	24 650	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000	0	-348 000
					10. Felhalmozási célú tartalék	300 309	279 989	-20 320
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	39 236	72 552	33 316	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 162 615	2 195 931	33 316
	Költségvetési bevételek összesen	2 837 071	2 870 828	33 757	Költségvetési kiadások összesen	5 653 556	5 687 313	33 757
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 723	39 723	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	561 192	561 192	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	945 025	950 613	5 588
11.	Központi irányító szervei támogatás		0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 293 293	2 293 293	0	15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
15.	Központi irányító szervei támogatás f.c.	946 748	952 336	5 588	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	3 801 233	3 806 821	5 588	Finanszírozási kiadások összesen	984 748	990 336	5 588
	ÖSSZES BEVÉTEL	6 638 304	6 677 649	39 345	ÖSSZES KIADÁS	6 638 304	6 677 649	39 345
	Költségvetési többlet összege	-2 816 485	-2 816 485	0				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
	Működési bevételek aránya %-ban	98,6%			Működési kiadások aránya %-ban	61,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	38,3%		

10. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
2.	Gyepmesteri tevékenység és ebtelep üzemeltetése	14 500	14 500	14 500	14 500
3.	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	35 000	35 000	35 000	35 000
4.	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
5.	Települési Hulladék	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000	30 000
7.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
8.	Közvilágítás	48 000	48 000	48 000	48 000
9.	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
10.	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
11.	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
12.	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
13.	Szemüncfénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	268 850	259 050	248 955	247 050

11. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2018.

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	9 503
	Építményadó	329 540
	Telekadó	18 839
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 755
		364 637
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:		364 637

12. melléklet az 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

[illegible]

13. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota 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)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	945 315 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 267 954 000
	Tulajdonosi bevételek	160 851 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	493 302 000
	Díjak, pótlékok, Bíróságok	5 193 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	19 599 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 111 359 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000
	Saját bevétel 50%-a	555 679 500	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 890 427 500
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9 800 000				
	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				-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	9 800 000	-			-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 101 559 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000

14. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	998 460	774 213	774 213
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 049	52 221	52 221
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	2 914	4 802	4 802
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 063 423	831 236	831 236

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

15. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2018. 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	-

16. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	40 569	88 513	88 514	88 514	88 514	88 514	88 514	88 513	88 513	88 513	88 513	88 513	1 014 217
Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 131	3 131	174 319	51 590	3 131	3 572	3 131	159 584	49 868	3 130	3 130	3 130	460 847
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000				998 460
Működési bevételek	26 988	26 988	26 988	27 890	26 988	26 988	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	324 752
Felhalmozási bevételek							33 316						33 316
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről				24 650									24 650
Forgatási célú értékpapírok bevételei			400 000	-400 000									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			14 586										14 586
Maradvány				2 854 485									2 854 485
Belföldi finanszírozás bevételei	78 752	78 752	80 475	78 752	78 752	78 752	78 752	84 781	78 311	78 752	78 752	78 753	952 336
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 283 882	2 725 881	197 845	197 826	230 700	359 865	742 679	197 382	197 382	197 383	6 677 649
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	79 836	79 836	84 257	79 836	79 836	81 265	79 836	79 837	79 837	79 837	79 837	79 838	963 888
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	16 416	15 562	15 562	15 841	15 562	15 563	15 563	15 563	15 563	15 568	187 887
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	131 080	132 347	132 347	132 346	132 346	132 346	132 345	1 736 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 909	8 909	106 898
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	21 698	21 698	21 698	8 198	8 198	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 697	233 375
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 079	18 079	18 079	29 362	26 829	26 829	18 079	18 079	26 829	18 079	18 080	26 829	263 232
Beruházások				1 162		638 918	146 667	50 326	54 931	46 625	61 388	61 389	1 061 406
Felújítások					48 728	156 124	489 288	97 456	55 940	7 000			854 536
Tartalékok				0	0	0	40 679	24 006	54 326	48 326	54 326	58 326	279 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről								0					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	118 475	78 752	78 752	78 752	84 340	78 752	78 752	78 752	78 753	990 336
Kiadások összesen	355 182	355 182	509 667	393 850	399 160	1 159 415	1 031 816	532 560	529 130	457 134	470 899	483 654	6 677 649