

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	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 177 805	1 180 750	2 945
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 732	242 732	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 092	387 092	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	523 189	526 134	2 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 792	24 792	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	286 119	292 089	5 970
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	286 119	292 089	5 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	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		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 464	998 464	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	944 315	944 315	0
4.2.1.	- <i>Vagyon típusú adók</i>	316 329	316 329	0
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	627 986	627 986	0
4.3.	Gépjárműadó	48 407	48 407	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 197	5 197	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	297 591	297 591	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 150	3 150	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 864	19 864	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	159 812	159 812	0
5.5.	Ellátási díjak	84 044	84 044	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 073	23 073	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 648	3 648	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	85 977	85 977	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 977	85 977	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	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.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 845 956	2 854 871	8 915
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	615 000	615 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	615 000	615 000	
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.)	6 031 544	6 031 544	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 031 544	6 031 544	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 127 682	1 130 510	2 828
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978	41 978	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 085 704	1 088 532	2 828
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 774 226	7 777 054	2 828
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 620 182	10 631 925	11 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 301 490	3 303 465	1 975
1.1.	Személyi juttatások	1 059 512	1 066 973	7 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 896	210 350	1 454
1.3.	Dologi kiadások	1 366 743	1 333 682	-33 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000	68 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	598 339	624 460	26 121
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	257 032	257 032	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	341 307	367 428	26 121
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 682 945	1 689 885	6 940
2.1.	Beruházások	1 261 198	1 371 489	110 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 091 633	1 091 633	
2.3.	Felújítások	421 747	318 396	-103 351
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 500	63 500	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 008 065	1 008 065	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	1 008 065	1 008 065	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 992 500	6 001 415	8 915
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 500 000	3 500 000	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 500 000	3 500 000	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 127 682	1 130 510	2 828
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	41 978	41 978	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 085 704	1 088 532	2 828
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 627 682	4 630 510	2 828
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 620 182	10 631 925	11 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 146 544	-3 146 544	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 146 544	3 146 544	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei

Cím	Altípus	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	Módosítás előtt	242 732								242 732						242 732
			Módosított	242 732	0	0	0	0	0	0	0	242 732	0	0	0	0	0	242 732
			Változás	0	0							0						0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosítás előtt	387 092								387 092						387 092
			Módosított	387 092	0	0	0	0	0	0	0	387 092	0	0	0	0	0	387 092
			Változás									0						0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosítás előtt	523 189								523 189						523 189
			Módosított	526 134	0	0	0	0	0	0	0	526 134	0	0	0	0	0	526 134
			Változás	2 945								2 945						2 945
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosítás előtt	24 792								24 792						24 792
			Módosított	24 792	0	0	0	0	0	0	0	24 792	0	0	0	0	0	24 792
			Változás									0						0
		Építményadó	Módosítás előtt			265 746						265 746						265 746
			Módosított	0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746
			Változás									0						0
		Telekadó	Módosítás előtt			50 583						50 583						50 583
			Módosított	0	0	50 583	0	0	0	0	0	50 583	0	0	0	0	0	50 583
			Változás									0						0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosítás előtt			627 986						627 986						627 986
			Módosított	0	0	627 986	0	0	0	0	0	627 986	0	0	0	0	0	627 986
			Változás									0						0
		Gépjárműadó 40%	Módosítás előtt			48 407						48 407						48 407
			Módosított	0	0	48 407	0	0	0	0	0	48 407	0	0	0	0	0	48 407
			Változás									0						0
		Talajterhelési díj	Módosítás előtt			545						545						545
			Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	545
			Változás									0						0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosítás előtt			2 283						2 283						2 283
			Módosított	0	0	2 283	0	0	0	0	0	2 283	0	0	0	0	0	2 283
			Változás									0						0
		Adóópték, adóbírság	Módosítás előtt			2 914						2 914						2 914
			Módosított	0	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914
			Változás									0						0
		Közfoglalkoztatás	Módosítás előtt		36 281							36 281					41 978	78 259
			Módosított	0	36 281	0	0	0	0	0	0	36 281	0	0	0	41 978	78 259	78 259
			Változás		0							0						0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosítás előtt		8 587							8 587						8 587
			Módosított	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	0	0	0	0	8 587
			Változás									0						0
		Szemünkfenye továbbszámlázás	Módosítás előtt				2 250					2 250						2 250
			Módosított	0	0	0	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			Változás				0	0				0						0
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosítás előtt				23 110					23 110						23 110
			Módosított	0	0	0	23 110	0	0	0	0	23 110	0	0	0	0	0	23 110
			Változás									0						0
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosítás előtt				9 702					9 702						9 702
			Módosított	0	0	0	9 702	0	0	0	0	9 702	0	0	0	0	0	9 702
			Változás				0					0						0
		Közterület használati díj	Módosítás előtt				600					600						600
			Módosított	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
			Változás				0					0						0
		Parkolókártya	Módosítás előtt				300					300						300
			Módosított	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			Változás									0						0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosítás előtt				14 350					14 350						14 350
			Módosított	0	0	0	14 350	0	0	0	0	14 350	0	0	0	0	0	14 350
			Változás				0					0						0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			Létszám	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZJA	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Változás		0	0	0			0						0				0	
	InAirQ CE69 pályázat	Módosítás előtt	NK	1 989	388										2 377				2 377	
		Módosított		1 989	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377	0	0	0	2 377	
		Változás				0									0				0	
	Inotai Polgármesteri támogatása	Módosítás előtt	K						75						75				75	
		Módosított		0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75	
		Változás							0						0				0	
	IÜSZ	Módosítás előtt	K	15	42 505	9 067	7 234			1 885					60 691				60 691	
		Módosított			42 505	9 067	7 234	0	0	1 885	0	0	0	0	60 691	0	0	0	60 691	
		Változás			0	0									0				0	
	InAirQ CE69 pályázat	Módosítás előtt	NK		4 996	974	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970	0	0	0	5 970	
		Módosított			4 996	974	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970	0	0	0	5 970	
		Változás					18 000								18 000				18 000	
	Játszóterei eszközök	Módosítás előtt	K		0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	
		Módosított			0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	
		Változás													0				0	
	Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosítás előtt	K		0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	
		Módosított			0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	
		Változás													0				0	
	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosítás előtt	K		0	0	0	0	0	57 765	0	0	0	0	57 765	0	0	0	57 765	
		Módosított			0	0	0	0	0	59 767	0	0	0	0	59 767	0	0	0	59 767	
		Változás								2 002	0	0	0	0	2 002	0	0	0	2 002	
	Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosítás előtt	K		0	0	16 126	0	0	0	0	0	0	0	16 126	0	0	0	16 126	
		Módosított			0	0	16 126	0	0	0	0	0	0	0	16 126	0	0	0	16 126	
		Változás					0								0				0	
	Könyvtár	Módosítás előtt	K		0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150				1 150	
		Módosított			0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150				1 150	
		Változás													0				0	
	Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	Módosítás előtt	NK		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500				500	
		Módosított			0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500				500	
		Változás													0				0	
	Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosítás előtt	K		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
		Módosított			0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
		Változás													0				0	
	Középiszkolai ösztöndíjrendszer	Módosítás előtt	K		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500				1 500	
		Módosított			0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500				1 500	
		Változás													0				0	
	Közfoglalkoztatás	Módosítás előtt	K	30	32 676	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0	36 281				36 281	
		Módosított			32 676	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0	36 281				36 281	
		Változás													0				0	
	Közgyógyellátás (mélánysos)	Módosítás előtt	K		0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	850				850	
		Módosított			0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	850				850	
		Változás													0				0	
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	Módosítás előtt	NK		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500				500	
		Módosított			0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500				500	
		Változás													0				0	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Módosítás előtt	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 012 216	1 012 216	
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 012 920	1 012 920	
		Változás													0			704	704	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosítás előtt	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			73 488	73 488	
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			75 612	75 612	
		Változás													0			2 124	2 124	
	Köztemetés	Módosítás előtt	K		0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500				2 500	
		Módosított			0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500				2 500	
		Változás													0				0	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosítás előtt	NK		0	0	81 529	0	0	5 000	10 196	0	0	0	96 725				96 725	
		Módosított			0	0	81 529	0	0	5 000	10 196	0	0	0	96 725				96 725	
		Változás													0				0	
	Közvilágítás	Módosítás előtt	K		0	0	59 000	0	0	24 500	700	0	0	0	84 200				84 200	
		Módosított			0	0	59 000	0	0	24 500	700	0	0	0	84 200				84 200	
		Változás													0				0	
	Krizissegély	Módosítás előtt	NK		0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000				3 000	
		Módosított			0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000				3 000	
		Változás													0				0	
	Lakbértámogatás	Módosítás előtt	Á		0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200				200	
		Módosított			0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200				200	
		Változás													0				0	
	Céltartalék (víziközmű fejlesztés, fejlesztési célú céltartalék)	Módosítás előtt	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 303	878 303				878 303	
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 303	878 303				878 303	
		Változás													0				0	
	Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosítás előtt	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000				1 000	
		Módosított			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000				1 000	
		Változás													0				0	
	Nemzetközi kapcsolatok	Módosítás előtt	NK		0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	13 600				13 600	
		Módosított			0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	13 600				13 600	
		Változás													0				0	
	Nyári napközis tábor	Módosítás előtt	NK		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500				1 500	
		Módosított			0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500				1 500	
		Változás													0				0	
	Musicalre hangolva Egyesület támogatása	Módosítás előtt	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400					1 400	
		Módosított			0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400				1 400</	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZJA	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbelti jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Államháztartáson belüli megalólogezesek	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
								Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre							
		Módosítás előtt	25	18 102	3 530											21 632				21 632
		Módosított		18 102	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 632	0	0	0	21 632
		Változás														0				0
		Módosítás előtt	1	7 200	1 404											8 604				8 604
		Módosított		7 200	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604	0	0	0	8 604
		Változás														0				0
		Módosítás előtt								29 000						29 000				29 000
		Módosított		0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	29 000
		Változás								0						0				0
		Módosítás előtt	25							17 757						17 757				17 757
		Módosított		0	0	0	0	0	0	17 757	0	0	0	0	0	17 757	0	0	0	17 757
		Változás								0						0				0
		Módosítás előtt								174 220						174 220				174 220
		Módosított		0	0	0	0	0	0	65 575	0	0	0	0	0	65 575	0	0	0	65 575
		Változás								-108 645						-108 645				-108 645
		Módosítás előtt	10							1 000						1 000				1 000
		Módosított		0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		Változás								0						0				0
		Módosítás előtt								21 500						21 500				21 500
		Módosított		0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	25 500
		Változás								4 000						4 000				4 000
		Módosítás előtt				4 500				740						5 240				5 240
		Módosított		0	0	4 500	0	0	0	740	0	0	0	0	0	5 240	0	0	0	5 240
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				10 890				0						10 890				10 890
		Módosított		0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	10 890
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				3 000				0						3 000				3 000
		Módosított		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				15 500				0						15 500				15 500
		Módosított		0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	15 500
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				12 900				0						12 900				12 900
		Módosított		0	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0	12 900
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				4 950				0						4 950				4 950
		Módosított		0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	4 950
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				10 705				0						10 705				10 705
		Módosított		0	0	10 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 705	0	0	0	10 705
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				69 570				0						69 570				69 570
		Módosított		0	0	69 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 570	0	0	0	69 570
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				24 792				0						24 792				24 792
		Módosított		0	0	24 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 792	0	0	0	24 792
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				4 953				0						4 953				4 953
		Módosított		0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	4 953
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				5 507				57 479						63 857				63 857
		Módosított		729	142	5 507	0	0	0	59 125	0	0	0	0	0	65 503	0	0	0	65 503
		Változás				0				1 646						1 646				1 646
		Módosítás előtt		13 651	2 662	58 924				818 570	126 164					1 019 971				1 019 971
		Módosított		13 651	2 662	58 924	0	0	0	818 570	126 164	0	0	0	0	1 019 971	0	0	0	1 019 971
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt		5 230	1 020	16 295				215 584						238 129				238 129
		Módosított		5 230	1 020	16 295	0	0	0	324 229	0	0	0	0	0	346 774	0	0	0	346 774
		Változás				0				108 645						108 645				108 645
		Módosítás előtt				102				0						102				102
		Módosított		0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt				1 658				0						1 658				1 658
		Módosított		0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658	0	0	0	1 658
		Változás				0				0						0				0
		Módosítás előtt		19 259	3 756	10 000				0					21 967	54 982				54 982
		Módosított		19 259	3 756	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 967	54 982	0	0	0	54 982
		Változás				0				0					0	0				0
		Módosítás előtt		2 090	408	18 291				0					18 291	39 080				39 080
		Módosított		2 090	408	18 291	0	0	0	0	0	0	0	0	18 291	39 080	0	0	0	39 080
		Változás		0	0	0				0					0	0				0
		Módosítás előtt	3	4 133	826	5 200				0					10 159					10 159
		Módosított		4 133	826	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	10 159	0	0	0	0	10 159
		Változás				0				0					0					0
		Módosítás előtt		1 200	264	3 810				0					5 274					5 274
		Módosított		1 200	264	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274	0	0	0	0	5 274
		Változás				0				0					0					0
		Módosítás előtt				35 000				90 073	28 100					153 173				153 173
		Módosított		0	0	35 000	0	0	8. oldal	90 073	28 100	0	0							

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALEKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő juttatások + SZJA	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbelti jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Feljuttatások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céttartalék	Államháztartáson belüli megalólozezesek	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré								
		Változás		0		0			0					0					0		
		Módosítás előtt				285 462			5 000					0					290 462		
	Városüzemeltetés	Módosított	K	0	0	252 401	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 401		
		Változás			0	-33 061								0					-33 061		
		Módosítás előtt						1 000											1 000		
	Várpalotai Rendőrkapitányság támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
		Változás				0		0						0					0		
		Módosítás előtt			0	0	0	0	150	0									150		
	Várpalotai Polgárőrseg támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150		
		Változás							0										0		
		Módosítás előtt				0		1 200											1 200		
	Várpalotai TKT (jogász)	Módosított	K	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200		
		Változás				0		0											0		
		Módosítás előtt						13 233											13 233		
	Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított	K	0	0	0	0	13 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 233		
		Változás						0											0		
		Módosítás előtt						2 400											2 400		
	Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított	K	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400		
		Változás						0											0		
		Módosítás előtt						576											576		
	Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított	K	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576		
		Változás						0											0		
		Módosítás előtt						4 957											4 957		
	Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított	K	0	0	0	0	4 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 957		
		Változás						0											0		
		Módosítás előtt						108 644											108 644		
	Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított	K	0	0	0	0	108 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 644		
		Változás						0											0		
		Módosítás előtt			0	0		122 357											122 357		
	Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított	K	0	0	0	0	122 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 357		
		Változás			0	0		0											0		
		Módosítás előtt						1 415											1 415		
	Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	NK	0	0	0	0	1 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415		
		Változás			0	0		0											0		
		Módosítás előtt			0	0	0	0											0		
	Várpalotaiért Közalapítvány támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600		
		Változás			0	0		0	600										600		
		Módosítás előtt				98 550													98 550		
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K	0	0	98 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 550		
		Változás				0													0		
		Módosítás előtt																	0		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	5 294	0	0	0	0	0	0	0	0	5 294		
		Változás								5 294									5 294		
		Módosítás előtt						8 000											8 000		
	Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000		
		Változás						0											0		
		Módosítás előtt						0											0		
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás																	0		
	MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt		94	231 051	44 401	1 096 530	66 500	257 032	341 307	1 237 036	421 747	0	0	0	1 008 065	4 703 669	41 978	3 500 000	1 085 704	9 331 351
	MINDÖSSZESEN:	Módosított			236 145	45 394	1 063 469	66 500	257 032	367 428	1 347 327	318 396	0	0	0	1 008 065	4 709 756	41 978	3 500 000	1 088 532	9 340 266
	MINDÖSSZESEN:	Változás			5 094	993	-33 061	0	0	26 121	110 291	-103 351	0	0	0	0	6 087	0	0	2 828	8 915

		Változás				0					0					0
		Módosítás előtt				0					55 027					55 027
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	NK			0	0	0	0	0	55 027	0	0	0	0	55 027
		Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás előtt				1 000					1 000			66 026		67 026
	Egyéb működési bevételek	Módosított	NK			0	0	0	0	0	1 000	0	0	66 026	0	67 026
		Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás előtt				4 469					4 469					4 469
	Európa Parlamenti választások lebonyolítására kapott támogatás	Módosított	Á			0	4 469	0	0	0	4 469	0	0	0	0	4 469
		Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszen	Módosítás előtt				0	55 027	0	54 512	0	0	0	0	89 119	1 085 704	1 284 362
	Mindösszen	Módosított				0	59 496	0	54 512	0	0	0	0	89 119	1 088 532	1 291 659
	Mindösszen	Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828	2 828

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2019. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Levétel	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	Ellátot tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről							
1	3	Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Módosítás előtt	103	351 489	76 097	137 383				6 000						570 929				570 929
			Módosított	K	351 540	76 071	137 383	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	571 014	0	0	0	571 014
			Változás		71	14	0										85				85
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosítás előtt	28	73 132	16 041	18 815				920						108 908				108 908
			Módosított	K	73 622	16 137	18 815	0	0	0	920	0	0	0	0	0	109 494	0	0	0	109 494
			Változás		490	96	0				0						586				586
1	5	Szépkorúak Otthona	Módosítás előtt	17	68 525	13 488	32 587				552						115 122				115 122
			Módosított	NK	70 303	13 834	32 587	0	0	0	552	0	0	0	0	0	117 246	0	0	0	117 246
			Változás		1 778	346	0				0						2 124				2 124
1	2	Váralotai Polgármesteri Hivatal	Módosítás előtt	49	259 254	54 607	61 673	1 500			14 014						391 128				391 128
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	259 282	54 692	61 673	1 500	0	0	14 014	0	0	0	0	0	391 161	0	0	0	391 161
			Változás		28	5	0				0						33				33
		ETOP-1.2.9-17 NIK a családhan és a munkahelyen-Váralota pályázat	Módosítás előtt	4	65 646	2 231	18 474				2 676						89 027				89 027
			Módosított	NK	65 646	2 231	18 474	0	0	0	2 676	0	0	0	0	0	89 027	0	0	0	89 027
			Változás		0	0	0				0						0				0
		Köztisztviselői feladat	Módosítás előtt	2	7 135	1 313	800				0						9 248				9 248
			Módosított	NK	7 135	1 313	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 248	0	0	0	9 248
			Változás		0	0	0				0						0				0
		Európai Parlamenti választások lebonyolítására kapott támogatás	Módosítás előtt	Á	3 280	678	511				0						4 469				4 469
			Módosított		3 280	678	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469	0	0	0	4 469
			Változás		0	0	0				0						0				0
		MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt	203	828 461	164 495	270 213	1 500	0	0	24 162	0	0	0	0	0	1 288 831	0	0	0	1 288 831
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		830 828	164 956	270 213	1 500	0	0	24 162	0	0	0	0	0	1 291 659	0	0	0	1 291 659
		MINDÖSSZESEN:	Változás		2 367	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828	0	0	0	2 828	

Várpalota Város Önkormányzata
2019. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Bérlmények, bérlakások eszköz beszerzése							5 905			1 595	7 500
		Gyermekétkeztetés (iskolai konyhák) beszerzése							630			170	800
		IÚSZ eszközbeszerzése				591			894			400	1 885
		Közutak, hidak beruházásai			3 937							1 063	5 000
		Közvilágítás beruházás (bővítés)			19 291							5 209	24 500
		Szemünkfénye program készülékek megvásárlása							583			157	740
		Vagyonhasznosítás beruházásai, beszerzése			63 050			7 874				19 149	90 073
		Városüzemeltetés beszerzése							3 937			1 063	5 000
		Pályázatok beruházásai, eszközbeszerzése							954 196			257 633	1 211 829
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	86 278	591	0	7 874	966 145	0	0	1 347 327
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											0
		Gyermekbútorok, konyhai eszközök beszerzése							724			196	920
												0	0
		Polgármesteri Hivatal										0	0
		informatikai eszközök beszerzése				3 937	3 635					2 045	9 617
		bútorok, eszközök beszerzése							3 462			935	4 397
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családbn éa munkahelyen-Várpalota pály.							2 107			569	2 676
		Összevont Óvoda és Bölcsőde										0	0
		informatikai eszközök beszerzése				1 181						319	1 500
		bútorok, eszközök beszerzése						2 756	787			957	4 500
		Szépkorúak Otthona										0	0
									435			117	552
													0
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	5 118	3 635	2 756	7 515	0	0	24 162
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	86 278	5 709	3 635	10 630	973 660	0	0	1 371 489

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:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	1 646			1 646
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2018. évi maradvány	63 857			63 857
Források összesen:	65 503			65 503

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	871			871
Beruházások, beszerzések	59 125			59 125
Szolgáltatások igénybe vétele	5 507			5 507
Adminisztratív költségek				
Összesen:	65 503			65 503

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.2. melléklet a 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2018. évi maradvány	102			102
Források összesen:	102			102

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	102			102
Adminisztratív költségek				
Összesen:	102			102

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a

Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2018. évi maradvány	54 982			54 982
Források összesen:	54 982			54 982

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	23 015			23 015
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000	21 967		31 967
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 015	21 967		54 982

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.4. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	62 664			62 664
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2018. évi maradvány	957 307			957 307
Források összesen:	1 019 971			1 019 971

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	16 313			16 313
Beruházások, beszerzések	944 734			944 734
Szolgáltatások igénybe vétele	58 924			58 924
Felújítások				
		0		
Összesen:	1 019 971			1 019 971

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.5. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedés fejlesztés

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	108 645			108 645
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2018. évi maradvány	238 129			238 129
Források összesen:	346 774			346 774

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	6 250			6 250
Beruházások, beszerzések	324 229			324 229
Szolgáltatások igénybe vétele	16 295			16 295
Adminisztratív költségek				
Összesen:	346 774			346 774

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.6. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2018.évi maradvány	1 658			1 658
Források összesen:	1 658			1 658

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	1 556			1 556
Szolgáltatások igénybe vétele	102			102
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 658			1 658

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.7. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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

szolgáló helyi szintű komplex programok

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2018. évi maradvány	39 080			39 080
Források összesen:	39 080			39 080

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	2 498			2 498
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 291	18 291		36 582
Adminisztratív költségek				
Összesen:	20 789	18 291		39 080

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.8. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	8 347			8 347
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2018.évi maradvány	0			
Források összesen:	8 347			8 347

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	8 347			8 347
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 347			8 347

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.9. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota

Ezer forintban!

Források összesen:	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	52 232	89 504		141 736
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
2018.évi maradvány	114 033			114 033
Források összesen:	166 265	89 504		255 769

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	33 643	22 429		56 072
Beruházások, beszerzések	9 905			9 905
Szolgáltatások igénybe vétele	68 251	34 125		102 376
Adminisztratív költségek				
Ellátottak pénzeblí juttatásai	37 000	24 216		61 216
Egyéb működési célú pe.átadás	17 466	8 734		26 200
Összesen:	166 265	89 504		255 769

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.10 melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

7.10 melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fentartható Energia és

A projekt neve:

Klíma Akcióterv kidolgozása Veszprém Megyében *Ezer forintban!*

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	5 274			5 274
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 274			5 274

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	1 200			1 200
Beruházások, beszerzések	264			264
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810			3 810
Adminisztratív költségek				2 539
Összesen:	5 274			7 813

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Várpalota Város Önkormányzata
2019. 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
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások		42 021			11 346	53 367
		Önkormányzati vagyon felújítása		22 126			5 974	28 100
		Közutak, közvilágítás felújítása		8 580			2 316	10 896
		Pályázatok felújítási kiadásai		155 143			41 889	197 032
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önrésszel		22 835			6 165	29 000
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		250 704	0	0	67 690	318 395
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		250 704	0	0	67 690	318 395

9. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben

	Működési költségvetési bevételek	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési költségvetési kiadások	Módosítás előtt előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 177 805	1 180 750	2 945	1. Személyi juttatások	1 059 512	1 066 973	7 461
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 119	292 089	5 970	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 896	210 350	1 454
3.	Közhatalmi bevételek	998 464	998 464	0	3. Dologi kiadások	1 366 743	1 333 682	-33 061
4.	Működési bevételek	297 591	297 591	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000	68 000	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	598 339	624 460	26 121
					6. Működési célú tartalék	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 759 979	2 768 894	8 915	Működési költségvetési kiadások összesen	3 301 490	3 303 465	1 975
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7. Beruházási kiadások	1 261 198	1 371 489	110 291
7.	Felhalmozási bevételek	85 977	85 977	0	8. Felújítási kiadások	421 747	318 396	-103 351
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	1 008 065	1 008 065	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	85 977	85 977	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 691 010	2 697 950	6 940
	Költségvetési bevételek összesen	2 845 956	2 854 871	8 915	Költségvetési kiadások összesen	5 992 500	6 001 415	8 915
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978	41 978	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978	41 978	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	372 077	372 077	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 085 704	1 088 532	2 828
11.	Központi irányító szervei támogatás	1 085 704	1 088 532	2 828		0	0	0
		0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	615 000	615 000	0	14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 500 000	3 500 000	0
14.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása fc	0	0	0		0	0	0
15.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 659 467	5 659 467	0		0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	7 774 226	7 777 054	2 828	Finanszírozási kiadások összesen	4 627 682	4 630 510	2 828
	ÖSSZES BEVÉTEL	10 620 182	10 631 925	11 743	ÖSSZES KIADÁS	10 620 182	10 631 925	11 743
	Költségvetési többlet összege	-3 146 544	-3 146 544	0				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
	Működési bevételek aránya %-ban	97,0%			Működési kiadások aránya %-ban	55,1%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	44,9%		

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban*tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján*

adatok eFt-ban

	A	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	18 000	18 000	18 000
2	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	12 900	12 900	12 900
3	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	40 272	40 272	40 272
4	Parkfenntartás	98 550	98 550	98 550
5	Települési Hulladék	3 000	3 000	3 000
6	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	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
8	Közüvilágítás	59 000	59 000	59 000
9	Utak fenntartása (kátyúzás)	19 000	19 000	19 000
10	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000
11	Kitüntetések	1 494	1 494	1 494
12	Röntgen készülék vásárlása	-	1 905	-
	Önkormányzati kiadások összesen:	286 216	288 121	286 216

11. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2019.

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	0
	Építményadó	335 832
	Telekadó	18 837
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	5 812
		<hr/>
		360 481
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:		360 481

13. melléklet a .../2019. (VII.22.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	944 315 000	944 315 000	944 315 000	944 315 000	3 777 260 000
	Tulajdonosi bevételek	159 812 000	159 812 000	159 812 000	159 812 000	639 248 000
	Díjak, pótlékok, Bíróságok	3 459 000	3 459 000	3 459 000	3 459 000	13 836 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése	85 977 000	-	-	-	-
	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 193 563 000	1 107 586 000	1 107 586 000	1 107 586 000	4 516 321 000
	Saját bevétel 50%-a	596 781 500	553 793 000	553 793 000	553 793 000	2 258 160 500
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	1 437 333	17 171 000	18 942 000	78 249 000	115 799 333
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	1 437 333	17 171 000	18 942 000	78 249 000	115 799 333
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 192 125 667	1 090 415 000	1 088 644 000	1 029 337 000	4 400 521 667

14. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	944 315	944 315	944 315
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	159 812	159 812	159 812
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	85 977	85 977	85 977
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 459	3 459	3 459
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 193 563	1 193 563	1 193 563

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

15. melléklet a 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2019. 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 14/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2019.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	98 150	98 150	98 150	98 150	98 150	98 150	101 095	98 151	98 151	98 151	98 151	98 151	1 180 750
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	23 471	23 471	23 471	23 471	33 910	23 471	23 471	23 471	23 471	23 471	23 470	23 470	292 089
Közhatalmi bevételek	83 205	83 205	83 205	83 205	83 205	83 205	83 205	83 205	83 206	83 206	83 206	83 206	998 464
Működési bevételek	24 799	24 799	24 799	24 799	24 799	24 799	24 799	24 799	24 799	24 800	24 800	24 800	297 591
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			615 000										615 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések							41 978						41 978
Felhalmozási bevételek	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 164	7 164	7 164	85 977
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről													0
Maradvány	488 009	488 009	488 009	488 009	663 443	488 009	488 009	488 009	488 009	488 009	488 010	488 010	6 031 544
Belföldi finanszírozás bevételei	89 596	89 596	89 596	89 596	100 150	89 598	92 425	89 596	89 594	89 595	89 595	89 595	1 088 532
Bevételek összesen	814 395	814 395	1 429 395	814 395	1 010 822	814 397	862 147	814 396	814 395	814 396	814 396	814 396	10 631 925

Személyi juttatások	87 667	87 667	87 667	87 667	95 175	95 127	87 667	87 667	87 667	87 667	87 667	87 668	1 066 973
Munkáltatót terhelő járulékok	17 283	17 283	17 283	17 283	18 786	18 738	17 283	17 283	17 282	17 282	17 282	17 282	210 350
Dologi kiadások	100 288	100 288	100 288	100 288	263 580	67 227	100 288	100 287	100 287	100 287	100 287	100 287	1 333 682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 666	5 666	5 666	5 666	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	68 000
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	21 336	21 336	21 336	21 336	22 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	257 032
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	54 513	28 392	28 392	28 393	28 393	28 993	367 428
Beruházások	110 392	110 392	110 392	110 392	110 392	110 392	157 183	110 392	110 392	110 392	110 392	110 386	1 371 489
Felújítások	29 853	29 853	29 853	29 853	29 853	29 853	0	19 855	29 853	29 853	29 854	29 864	318 397
Államháztartáson belüli megelőlegezések					41 978								41 978
Befektetési célú pénzeszközök					3 500 000								3 500 000
Tartalékok	32 755	32 755	32 755	647 755	32 755	32 755	32 755	32 756	32 756	32 757	32 756	32 756	1 008 066
Belföldi finanszírozás kiadásai	89 596	89 596	89 596	89 596	100 150	89 596	92 422	89 594	89 596	89 596	89 596	89 596	1 088 530
Kiadások összesen	523 228	523 228	523 228	1 138 228	4 249 064	499 083	569 114	513 229	523 228	523 230	523 230	523 835	10 631 925