

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	968 096	963 820	-4 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	193 916	1 174
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	345 108	-5 057
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	364 694	374 574	9 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 781	23 587	-2 194
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 714	26 635	-8 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 151 673	1 151 673	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 151 673	1 151 673	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 499 370	1 501 564	2 194
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 499 370	1 501 564	2 194
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 064	960 064	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 027 615	1 027 615	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	976 679	
4.2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	331 679	331 679	
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	645 000	645 000	
4.3.	Gépjárműadó	42 285	42 285	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 951	7 951	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	348 275	360 946	12 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 477	70 477	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 058	20 058	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 254	129 254	0
5.5.	Ellátási díjak	74 392	77 818	3 426
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 416	31 557	141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000	19 818	7 818
5.8.	Kamatbevételek	3 460	3 492	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 218	8 472	1 254
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	520	525	5
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	520	525	5
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 995 549	5 006 143	10 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 024 922	1 024 922	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 922	1 024 922	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	947 102	947 968	866
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	947 102	947 968	866
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 972 024	1 972 890	866
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 967 573	6 979 033	11 460

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 888 090	2 898 652	10 562
1.1.	Személyi juttatások	899 642	899 642	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	201 148	0
1.3.	Dologi kiadások	1 262 679	1 273 097	10 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 013	45 157	144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	479 608	479 608	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	246 921	246 921	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	232 687	232 687	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 502 325	1 502 357	32
2.1.	Beruházások	1 191 561	1 191 593	32
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	960 064	960 064	0
2.3.	Felújítások	278 190	278 190	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 574	32 574	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	31 880	31 880	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 592 546	1 592 546	0
3.1.	Általános tartalék	290 005	290 005	0
3.2.	Céltartalék	1 302 541	1 302 541	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 982 961	5 993 555	10 594
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	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	984 612	985 478	866
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	984 612	985 478	866
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.)	984 612	985 478	866
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 967 573	6 979 033	11 460

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-987 412	-987 412	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	987 412	987 412	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	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	192 742								192 742					192 742
			Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Változás	1 174	0							1 174					1 174
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	350 165								350 165					350 165
			Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Változás	-5 057								-5 057					-5 057
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	364 694								364 694					364 694
			Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Változás	9 880								9 880					9 880
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	25 781								25 781					25 781
			Módosított	23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Változás	-2 194					2 194			0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	34 714					7 000			41 714					41 714
			Módosított	26 635	0	0	0	0	7 000	0	0	33 635	0	0	0	0	33 635
			Változás	-8 079					0			-8 079					-8 079
		Építményadó	Módosított			252 088						252 088					252 088
			Módosított	0	0	252 088	0	0	0	0	0	252 088	0	0	0	0	252 088
			Változás									0					0
		Telekadó	Módosított			79 591						79 591					79 591
			Módosított	0	0	79 591	0	0	0	0	0	79 591	0	0	0	0	79 591
			Változás									0					0
		Hipa (állandó jellel végz.)	Módosított			645 000						645 000					645 000
			Módosított	0	0	645 000	0	0	0	0	0	645 000	0	0	0	0	645 000
			Változás									0					0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			42 285						42 285					42 285
			Módosított	0	0	42 285	0	0	0	0	0	42 285	0	0	0	0	42 285
			Változás									0					0
		Talajterhelési díj	Módosított			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás									0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 400						2 400					2 400
			Módosított	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
			Változás									0					0
		Adópótlék, adóbírság	Módosított			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 336	0	0	0	0	0	5 336	0	0	0	0	5 336
			Változás									0					0
		Közfoglalkoztatás	Módosított		36 371							36 371					36 371
			Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás									0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított		12 820							12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás									0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				58 533					58 533					58 533
			Módosított	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Változás									0					0
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított				9 928					9 928					9 928
			Módosított	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Változás									0					0
		Közüterület használati díj	Módosított				3 813					3 813					3 813
			Módosított	0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813
			Változás									0					0
		Parkolókértvény	Módosított				360					360					360
			Módosított	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Változás									0					0

						10 268						10 268						10 268
	Közetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsí Áht.-on kívülre	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Közetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsí Áht.-on belülre	Módosított				1 500						1 500						1 500
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított				130 361						130 361						130 361
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	InAirQ CE69 projekt	Módosított				6 327						6 327						6 327
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított				33 850						33 850						33 850
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított				27 624						27 624						27 624
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Kamatbevételek	Módosított				4 000						4 000						4 000
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Kártérítési díj bevételek	Módosított				1 601						1 601						1 601
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Számlatűfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított				420						420						420
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított				260						260						260
		Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás																
	2016. évi pénzmaradvány	Módosított				10 000						10 000				967 926	0	977 926
		Módosított				0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	967 926	0	977 926
		Változás																
	Pályázati támogatások / TOP-2.1.2, TOP-3.1.1.1, TOP-4.1.1, TOP-4.2.1, TOP-5.1.2, TOP-1.2.1, GZR-T-Ö-2016, T.O.P.-5.2.1., EFOP-1.5.2-16/	Módosított				0	992 166	0	0	1 025 625	0	0	2 017 791	0	0	0	0	2 017 791
		Módosított				0	992 166	0	0	1 025 625	0	0	2 017 791	0	0	0	0	2 017 791
		Változás																
	ASP központhoz való csatlakozás	Módosított				6 841				2 159		9 000						9 000
		Módosított				0	6 841	0	0	2 159	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		Változás																
	1818/2016. (XII.22.) Korm.rend.alapján fejlesztési támogatás	Módosított								450 000		450 000						450 000
		Módosított				0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000
		Változás																
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				968 096	1 058 198	1 027 400	288 845	0	1 484 784	0	4 827 323	0	0	967 926	0	5 795 249
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				963 820	1 058 198	1 027 400	288 845	0	1 486 978	0	4 825 241	0	0	967 926	0	5 793 167
	MINDÖSSZESEN:	Változás				-4 276	0	0	0	2 194	0	-2 082	0	0	0	0	0	-2 082

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				Személyi juttatás	Munka-ádót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsonforterlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapirok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
	Módosított	K						Áht-on belére	Áht-on kívülre	Áht-on belére	Áht-on kívülre									
	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított	0	0	0	11 438	0	0	0	673	0	0	0	0	0	12 111	0	0	0	12 111
		Változás			0					0						0				0
	Közfoglalkoztatás	Módosított	30	32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	36 371
		Változás		32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	36 371
	Háziorvos alapellátás	Módosított	3	11 998	2 092	3 725	0	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906
		Változás		11 998	2 092	3 725	0	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906
	Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	12	19 218	4 354	100 746	0	0	0	41	0	0	0	0	0	124 359	0	0	0	124 359
		Változás		19 218	4 354	100 746	0	0	0	41	0	0	0	0	0	124 359	0	0	0	124 359
	Helyi rendezési terv	Módosított	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524
		Változás		0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524
	Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított	0	0	0	0	0	111 260	0	0	0	0	0	0	0	111 260	0	0	0	111 260
		Változás		0	0	0	0	111 260	0	0	0	0	0	0	0	111 260	0	0	0	111 260
	Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított	0	0	0	0	0	111 601	0	0	0	0	0	0	0	111 601	0	0	0	111 601
		Változás		0	0	0	0	111 601	0	0	0	0	0	0	0	111 601	0	0	0	111 601
	Várpalotai TKT (jogsáz)	Módosított	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		Változás		0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított	0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660
		Változás		0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660
	Várpalotai TKT (Pszichológus feladatok támogatása)	Módosított	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
		Változás		0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
	Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított	0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	4 068
		Változás		0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	4 068
	Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	1 432
		Változás		0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	1 432
	Várpalotai TKT (Szupervizio)	Módosított	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	480
		Változás		0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	480
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	0	0	0	0	0	50 031	0	0	0	0	0	0	0	50 031	0	0	0	50 031
		Változás		0	0	0	0	50 031	0	0	0	0	0	0	0	50 031	0	0	0	50 031
	Pályázati önrészek	Módosított	0	0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	23 622
		Változás		0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	23 622
	Ifjúsági koncepció	Módosított	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		Változás		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	Kubonyi Ágoston program támogatása	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	MLSZ pályázat önrész	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	857	0	0	0	857
		Változás		0	0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	857	0	0	0	857
	Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
		Változás		0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
	Játszóteri eszközök	Módosított	0	0	0	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
		Változás		0	0	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
	Vízközmű fejlesztés	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	46 651	0	0	0	-37 164	9 487	9 487	0	0	0	9 487
		Változás		0	0	0	0	0	0	46 651	0	0	0	-37 164	9 487	9 487	0	0	0	9 487
	Erdőgazdálkodás	Módosított	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
		Változás		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
	Nemzetközi kapcsolatok	Módosított	0	0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	0	0	0	8 355
		Változás		0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	0	0	0	8 355
	IÚSZ	Módosított	15	26 944	8 285	52 549	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	90 183	0	0	0	90 183
		Változás		26 944	8 285	52 549	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	89 348	0	0	0	89 348
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	23 587
		Változás		0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	23 587
	THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4,953 E Ft)	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	4 953
		Változás		0	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	4 953
	Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
		Változás		0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
	Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	44 743
		Változás		0	0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	44 743

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

A		B	C		D	E	F				G	H	I	J	K	L		M	N	O		P	Q	R			S					
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN										
						Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járadékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céű kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai											
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre																	
				Módosított				10	8 490																			8 500				8 500
		Lakásfenntartási tám.		Módosított	Á	0	0	10	8 490																			8 500				8 500
				Változás				0	0																			0				0
		Lakbértámogatás		Módosított	Á				200																			200				200
				Módosított		0	0	0	200																			200				200
				Változás					0																			0				0
		Adósságkezelési támogatás		Módosított					700																			700				700
				Módosított	Á	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
				Változás					0																		0				0	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

A		B	C		D	E	F				G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q			R			S
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					KIADÁSOK ÖSSZESEN															
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré																							
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	104	192 989	39 953	1 009 422	43 413	236 921	232 687	1 151 942	278 190	0	32 574	290 005	1 302 541	4 810 637	0	0	984 612	5 795 249																
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		192 537	39 570	1 007 309	43 413	236 921	232 687	1 151 942	278 190	0	32 574	290 005	1 302 541	4 807 689	0	0	985 478	5 793 167																
		MINDÖSSZESEN:	Változás		-452	-383	-2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 948	0	0	866	-2 082																

4. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				R									
													MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
													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
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde														0	0	0								
			Módosított						7 520				7 520			13 532	493 746	514 818								
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	0	7 520	0	0	0	0	0	0	13 532	493 746	514 818								
			Változás															0								
			Módosított						2 030				2 030					2 030								
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030								
			Változás															0								
			Módosított										0					0								
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5								
			Változás						5				5					5								
			Módosított										0					0								
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	1 254	0	0	0	1 254	0	0	0	0	1 254								
			Változás						1 254				1 254					1 254								
			Módosított						12 000				12 000					12 000								
		Áfa visszatérülés	Módosított	K	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	0	0	0	19 761								
			Változás						7 761				7 761				0	7 761								
													0					0								
1	4	Ringató Bölcsőde																0								
			Módosított						1 999				1 999			6 288	92 327	100 614								
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	0	1 999	0	0	0	0	0	0	6 288	93 193	101 480								
			Változás						0				0			0	866	866								
			Módosított						0				0					0								
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			Változás						0				0					0								
			Módosított						540				540					540								
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540								
			Változás						0				0					0								
			Módosított										0					0								
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
			Változás						1				1					1								
													0					0								
			Módosított						31 023				31 023			6 141	58 284	95 448								
		Ellátottak térítési díja	Módosított	NK	0	0	0	0	34 449	0	0	0	0	0	0	6 141	58 284	98 874								
			Változás						3 426				3 426			0	0	3 426								
			Módosított										0					0								
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	NK	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27								
			Változás						27				27					27								
			Módosított										0					0								
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57								
			Változás						57				57					57								
			Módosított										0					0								
		Egyéb működési bevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
			Változás						1				1					1								
													0					0								
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																0								
			Módosított						525				525			31 015	302 745	334 285								
		Házasságkötésbevétele	Módosított	Á	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	31 015	302 745	334 285								
			Változás						0				0			0	0	0								
			Módosított						3 326				3 326					3 326								
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Módosított	Á	0	0	0	0	3 351	0	0	0	0	0	0	0	0	3 351								
			Változás						25				25					25								

											662												662	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á																				
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		Közvetített szolgáltatások	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520
		Tárgyi eszköz értékesítés	Módosított		0	0	0	0	0	0	525	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	525
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	93 475	0	0	0	0	14 586	5	0	0	108 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 061
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított		0	93 475	0	0	0	14 586	0	0	0	108 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 061
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított																					
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított																					
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rendszeres szociális segély	Módosított																					
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közterület-felügyelet	Módosított																					
			Változás																					
			Módosított																					
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás																					
		Mindösszen	Módosított		0	93 475	0	0	59 645	0	14 586	520	0	168 226	0	0	0	56 996	947 102	0	0	0	0	1 172 324
		Mindösszen	Módosított		0	93 475	0	0	72 316	0	14 586	525	0	180 902	0	0	0	56 996	947 968	0	0	0	0	1 185 866
		Mindösszen	Változás		0	0	0	0	12 671	0	0	5	0	12 676	0	0	0	0	866	0	0	0	0	13 542

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	A	B	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		R	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Y					
						Fehérvári pályázat	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
												Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré										Áht.-on kívülré
1	3		Várpalotai Ószervezet Óvoda és Bölcsőde	Módosított	K	101	309 429	77 272	131 783					10 364						528 848				528 848		
				Módosított			309 429	77 272	140 803	0	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0	537 868	0	0	0	537 868		
				Változás			0	0	9 020					0					9 020				9 020			
1	4		Ringató Bölcsőde	Módosított	K	28	65 996	15 332	19 191					635						101 154				101 154		
				Módosított			66 448	15 715	19 191	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0	102 021	0	0	0	102 021		
				Változás			452	383	0					32					867				867			
1	5		Szépkorúak Otthona	Módosított	NK	17	54 123	12 305	26 860					2 160						95 448				95 448		
				Módosított			54 123	12 305	30 371	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	98 959	0	0	0	98 959		
				Változás			0	0	3 511					0					3 511				3 511			
1	2		Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított																0				0		
			Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	49	200 316	51 837	56 297	1 600	10 000			8 469						328 519				328 519		
				Módosított			200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	0	8 469	0	0	0	0	0	328 663	0	0	0	328 663		
				Változás			0	0	0	144	0		0						144				144			
			Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Foglalkoztatási helyettesítési támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	NK		71 480	3 369	18 626					14 586						108 061				108 061		
				Módosított			71 480	3 369	18 626	0	0	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061		
				Változás			0	0	0				0						0				0			
			Közterület-felügyelet	Módosított	NK	2	5 309	1 080	500					3 405						10 294				10 294		
				Módosított			5 309	1 080	500	0	0	0	0	3 405	0	0	0	0	0	10 294	0	0	0	10 294		
				Változás			0	0	0				0						0				0			
			MINDÖSSZESEN:	Módosított		197	706 633	161 195	253 257	1 600	10 000	0	0	39 619	0	0	0	0	0	1 172 324	0	0	0	1 172 324		
			MINDÖSSZESEN:	Módosított			707 105	161 578	265 788	1 744	10 000	0	0	39 651	0	0	0	0	0	1 185 866	0	0	0	1 185 866		
			MINDÖSSZESEN:	Változás			452	383	12 531	144	0	0	0	32	0	0	0	0	0	13 542	0	0	0	13 542		

6. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	
		Önkormányzati beruházási kiadások												
		Vagyonhasznosítás beszerzései			27 716			22 456					13 546	63 718
		Játszóterei eszközök beszerzése						7 874					2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236							2 764	13 000
		Közvilágítási hálózat bővítése						8 268					2 232	10 500
		Közút tervezés			1 181								319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874								2 126	10 000
		IÚSZ eszközbeszerzések							1 894				511	2 405
		MLSZ pályázat önrész						675					182	857
		Pályázatok felhalmozási kiadásai			803 428	1 700							217 384	1 022 512
		Elektromos töltőállomás			5 528								1 493	7 021
		Városüzemeltetés környezetvédelmi feladatok						2 700					729	3 429
		Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Start Plusz 2017. évi mintaprogram						5 512					1 488	7 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	845 727	11 936	0	47 485	1 894	0	0	0	244 900	1 151 942
		Intézményi beruházási kiadások												
		Ringató Bölcsőde						525					142	667
		Polgármesteri Hivatal						20 835					5 625	26 460
		Ősszevont Óvoda és Bölcsőde						8 161					2 203	10 364
		Szépkorúak Otthona						1 701					459	2 160
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	31 222	0	0	0	0	8 429	39 651
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	845 727	11 936	0	78 706	1 894	0	0	0	253 330	1 191 593

7.1 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6 melléklet az 1 /2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9 melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzata

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

9. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	968 096	963 820	-4 276	1.	Személyi juttatások	899 642	899 642	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 151 673	1 151 673	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	201 148	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 027 615	1 027 615	0	3.	Dologi kiadások	1 262 679	1 273 097	10 418
4.	Működési bevételek	348 275	360 946	12 671	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 013	45 157	144
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	479 608	479 608	0
					6.	Működési célú tartalék	290 005	290 005	0
Működési költségvetési bevételek összesen		3 495 659	3 504 054	8 395	Működési költségvetési kiadások összesen		3 178 095	3 188 657	10 562
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 370	1 501 564	2 194	7.	Beruházási kiadások	1 191 561	1 191 593	32
7.	Felhalmozási bevételek	520	525	5	8.	Felújítási kiadások	278 190	278 190	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 574	32 574	0
					10.	Felhalmozási célú tartalék	1 302 541	1 302 541	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		1 499 890	1 502 089	2 199	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		2 804 866	2 804 898	32
Költségvetési bevételek összesen		4 995 549	5 006 143	10 594	Költségvetési kiadások összesen		5 982 961	5 993 555	10 594
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele				11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	984 612	985 478	866
11.	Központi irányító szervei támogatás	947 102	947 968	866	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	Finanszírozási kiadások összesen		984 612	985 478	866
15.	Központi irányító szervei támogatás f.c.								
Finanszírozási bevételek összesen		1 972 024	1 972 890	866					
ÖSSZES BEVÉTEL		6 967 573	6 979 033	11 460	ÖSSZES KIADÁS		6 967 573	6 979 033	11 460
Költségvetési többlet összege		-987 412	-987 412	0					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0	0	0					
Működési bevételek aránya %-ban		70,0%			Működési kiadások aránya %-ban		53,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		30,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		46,9%		

10. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	10 000	5 000	5 000	5 000
Beruházás mindösszesen:		10 000	5 000	5 000	5 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	23 000	23 000	23 000	23 000
5	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
6	Települési Hulladék	1 500	6 500	6 500	6 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	42 000	42 000	42 000	42 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
14	Szemütkénye program	12 000	12 000	12 000	-
15	Röntgen készülék megvásárlása	-	-	-	1 905
16	Ingatlan vásárlás (2835/2 hrsz.)	35 200	9 800	0	0
Önkormányzati kiadások összesen:		261 750	241 350	231 550	221 455
MINDÖSSZESEN:		271 750	246 350	236 550	226 455

11. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	4 274
	Építményadó	328 307
	Telekadó	14 422
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	7 299
		354 302
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:		354 302

13. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

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

14. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

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

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

15. melléklet az 1/2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-