

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	910 467	963 820	963 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	193 916	193 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	345 108	345 108
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 973	374 574	374 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	23 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	26 635	26 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 191	745 293	783 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 191	745 293	783 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	551 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 486 978	1 427 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 486 978	1 427 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	960 064	960 064
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 027 400	1 135 225	1 135 377
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	1 075 602	1 075 601
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	358 485	358 484
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	717 117	717 117
4.3.	Gépjárműadó	42 285	50 676	50 675
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	520
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 736	8 247	8 581
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	331 605	371 324	361 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	136	136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 145	71 775	63 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	21 860	15 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	138 521	129 254	138 692
5.5.	Ellátási díjak	74 392	79 388	79 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	35 314	35 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	19 818	19 818
5.8.	Kamatbevételek	4 000	5 307	5 820
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	8 472	3 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	10 845	10 840
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	10 320	10 320
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	525	520
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	4 400	4 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	4 400	4 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 080	1 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 080	1 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 318 663	4 718 965	4 688 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	750 000	350 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	750 000	350 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	894 959	1 024 922	1 024 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	894 959	1 024 922	1 024 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	947 468	992 370	991 503
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 402	44 401
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	947 968	947 102
13.4.	Betétek megszüntetése		0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	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	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 842 427	2 767 292	2 366 425
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 161 090	7 486 257	7 055 260

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 352 563	2 787 493	2 404 843
1.1.	Személyi juttatások	754 328	785 457	768 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 454	182 235
1.3.	Dologi kiadások	949 154	1 191 419	834 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	49 317	49 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	415 508	569 846	569 843
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 043	280 348	280 346
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	207 465	496 962	289 497
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 790	478 920	458 482
2.1.	Beruházások	109 092	233 362	226 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 833	21 144	13 267
2.3.	Felújítások	31 698	224 484	211 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	18 038	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	21 074	21 074
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		100	100
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	21 074	20 974
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	682 759	2 481 532	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	682 759	2 481 532	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 176 112	5 747 945	2 863 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	750 000	750 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	750 000	750 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	984 978	988 312	987 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 510	40 344	40 344
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	947 968	947 102
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	984 978	1 738 312	1 737 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 161 090	7 486 257	4 600 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	192 742								192 742					192 742
				Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
				Teljesítés	193 916	0							193 916					193 916
			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	350 165								350 165					350 165
				Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
				Teljesítés	345 108								345 108					345 108
			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	343 973								343 973					343 973
				Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
				Teljesítés	374 574								374 574					374 574
			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 587					0			23 587					23 587
				Módosított	23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
				Teljesítés	23 587					2 194			25 781					25 781
			Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0				0	0	0	0	0					0
				Módosított	26 635	0	0	0	4 400	7 000	0	0	38 035	0	0	0	0	38 035
				Teljesítés	26 635				4 400	6 940			37 975					37 975
			Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti	0				0	0	0	0	0					0
				Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Teljesítés	0	6 865							6 865					6 865
			Felhalmozási célú támogatások visszatérülése (VBSK)	Eredeti	0								0					0
				Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	1 080
				Teljesítés									1 080	1 080				1 080
			Építményadó	Eredeti			252 088						252 088					252 088
				Módosított	0	0	268 745	0	0	0	0	0	268 745	0	0	0	0	268 745
				Teljesítés			268 744						268 744					268 744
			Telekadó	Eredeti			79 591						79 591					79 591
				Módosított	0	0	89 740	0	0	0	0	0	89 740	0	0	0	0	89 740
				Teljesítés			89 740						89 740					89 740
			Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			645 000						645 000					645 000
				Módosított	0	0	717 117	0	0	0	0	0	717 117	0	0	0	0	717 117
				Teljesítés			717 117						717 117					717 117
			Gépjárműadó 40%	Eredeti			42 285						42 285					42 285
				Módosított	0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676	0	0	0	0	50 676
				Teljesítés			50 675						50 675					50 675
			Talajterhelési díj	Eredeti			700						700					700
				Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
				Teljesítés			520						520					520
			Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			2 400						2 400					2 400
				Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
				Teljesítés			2 279						2 279					2 279
			Adópótlék, adóbírság	Eredeti			5 336						5 336					5 336
				Módosított	0	0	5 753	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	5 753
				Teljesítés			5 752						5 752					5 752
			Közfoglalkoztatás	Eredeti		36 371			0				36 371					36 371
				Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
				Teljesítés		35 363			0				35 363					35 363
			Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti		12 820							12 820					12 820
				Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
				Teljesítés		10 307							10 307					10 307
			Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti				57 972					57 972					57 972
				Módosított	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
				Teljesítés				58 533					58 533					58 533
			Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Eredeti				9 828					9 828					9 828
				Módosított	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
				Teljesítés				16 040					16 040					16 040

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	Altám	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					TARTALÉKOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					KIADÁSOK ÖSSZESEN																																																						
					Személyi juttatás	Munka-adió terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönvisszatartásom kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozási kiadásai																																																											
									Áht-on belülré	Áht-on kívülré			Áht-on belülré	Áht-on kívülré																																																																	
		Temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K		0	0	11 438	0	0	673	12 111	0	0	0	0	12 111	0	0	0	12 111																																																											
		Módosított																																																																													
		Teljesítés				11 240				673						11 913				11 913																																																											
		Eredeti		30	32 767	3 604										36 371				36 371																																																											
		Közfoglalkoztatás	K		32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	36 371																																																											
		Módosított			32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	36 371																																																											
		Teljesítés			32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	36 371																																																											
		Eredeti		3	11 998	2 092	3 816									17 906				17 906																																																											
		Háziorvosi alapellátás	K		11 998	2 092	3 725	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906																																																											
		Módosított			11 998	2 092	3 725	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906																																																											
		Teljesítés			11 998	2 092	3 725	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906																																																											
		Eredeti		12	17 948	4 011	100 787									122 746				122 746																																																											
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	K		19 218	4 354	100 746	0	0	41	0	0	0	0	0	124 359	0	0	0	124 359																																																											
		Módosított			19 218	4 354	100 746	0	0	41	0	0	0	0	0	124 359	0	0	0	124 359																																																											
		Teljesítés			19 218	4 354	100 746	0	0	41	0	0	0	0	0	124 359	0	0	0	124 359																																																											
		Eredeti					0									0				0																																																											
		Helyi rendezési terv	K		0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524																																																											
		Módosított					0									0				0																																																											
		Teljesítés					0									0				0																																																											
		Eredeti					0									0				0																																																											
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K		0	0	0	0	0	112 158	0	0	0	0	0	112 158	0	0	0	112 158																																																											
		Módosított								112 158						112 158				112 158																																																											
		Teljesítés								112 158						112 158				112 158																																																											
		Eredeti								111 601						111 601				111 601																																																											
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K		0					111 601						111 601				111 601																																																											
		Módosított								111 601						111 601				111 601																																																											
		Teljesítés								111 601						111 601				111 601																																																											
		Eredeti								1 500						1 500				1 500																																																											
		Várpalotai TKT (jogász)	K		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500																																																											
		Módosított								1 500						1 500				1 500																																																											
		Teljesítés								1 500						1 500				1 500																																																											
		Eredeti								4 660						4 660				4 660																																																											
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	K		0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660																																																											
		Módosított								4 660						4 660				4 660																																																											
		Teljesítés								4 660						4 660				4 660																																																											
		Eredeti								1 920						1 920				1 920																																																											
		Várpalotai TKT (Psziológus feladatok támogatása)	K		0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920																																																											
		Módosított								1 920						1 920				1 920																																																											
		Teljesítés								1 920						1 920				1 920																																																											
		Eredeti								4 068						4 068				4 068																																																											
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K		0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	4 068																																																											
		Módosított								4 068						4 068				4 068																																																											
		Teljesítés								4 068						4 068				4 068																																																											
		Eredeti								0						0				0																																																											
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	K		0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	1 432																																																											
		Módosított								1 432						1 432				1 432																																																											
		Teljesítés								1 432						1 432				1 432																																																											
		Eredeti								480						480				480																																																											
		Várpalotai TKT (Szupervizió)	K		0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	480																																																											
		Módosított								480						480				480																																																											
		Teljesítés								479						479				479																																																											
		Eredeti								50 031						50 031				50 031																																																											
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	K		0	0	0	0	0	106 842	0	0	0	0	0	106 842	0	0	0	106 842																																																											
		Módosított								106 842						106 842				106 842																																																											
		Teljesítés								106 842						106 842				106 842																																																											
		Eredeti								0						0				0																																																											
		Pályázati önrészek	K		0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	23 622																																																											
		Módosított					23 622									23 622				23 622																																																											
		Teljesítés					23 622									23 622				23 622																																																											
		Eredeti					500									500				500																																																											
		Ifjúsági koncepció	K		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500																																																											
		Módosított					500									500				500																																																											
		Teljesítés					500									500				500																																																											
		Eredeti					0									0				0																																																											
		Kubinyi Ágoston program támogatása	K		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000																																																											
		Módosított										2 000				2 000				2 000																																																											
		Teljesítés										2 000				2 000				2 000																																																											
		Eredeti										0				0				0																																																											
		MLSZ pályázat önrész	NK		0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	857	0	0	0	857																																																											
		Módosított								857						857				857																																																											
		Teljesítés								0						0				0																																																											
		Eredeti								13 000						13 000				13 000																																																											
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K		0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000																																																											
		Módosított								13 000						13 000				13 000																																																											
		Teljesítés								13 000						13 000				13 000																																																											
		Eredeti								6 000						11 000				11 000																																																											
		Játsszóteári eszközök	K		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000																																																											
		Módosított					6 000			10 000						16 000				16 000																																																											

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 KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátótak. pénzbelt. jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
																44 743					
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300				300
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300				300
		Várpalotai Polgárőrseg támogatása	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150				150
		Inotai Polgárőrseg támogatása	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75				75
		BURSA ösztöndíj támogatása	NK		0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250				1 250
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	NK		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500				1 500
		Arany János tehetségdij prg.	NK		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150				150
		Nyári napközis tábor	NK		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500				1 500
		Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	NK		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000				4 000
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK	25	18 540	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 619				22 619
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK	3	4 980	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076				6 076
		Városi kitüntetések	NK	10	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650				650
		Választókerületi keret (képviselői keret)	NK		0	0	500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	8 000				8 000
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	NK		0	0	0	0	0	8 476	0	0	0	0	0	0	8 476				8 476
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	NK		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000				1 000
		Esélyegyenlőségi terv	NK		0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400				400
		Drogstratégia Program	NK		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500				500
		Pueri Castellii kórus támogatás	NK		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500				500
		InAirQ CE69 pályázati önrész	Á		0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900				2 900
		Önkormányzati segély /Erzsébet utalvány/	Á		0	0	4 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 094				4 094
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Á		0	0	1 000	16 866	0	0	0	0	0	0	0	0	17 866				17 866
		Krizissegély	Á		0	0	7	2 993	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				3 000
		Elemi károsultak segélye	Á		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300				300
		Köztemetés	Á		0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000				2 000
		Közgyógyellátás (méltányos)	Á		0	0	30	770	0	0	0	0	0	0	0	0	800				800
		Ápolási díj (méltányos)	Á		0	0	40	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200				4 200
		Gyermekvállalási támogatás	Á		0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				3 000

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 juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéjú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai								
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré														
			Eredeti				0	13 000															13 000				13 000	
		Lakásfenntartási tám.	Módosított	Á	0	0	10	8 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	8 500	
			Teljesítés				10	8 087															8 097				8 097	
			Eredeti					500															500				500	
		Lakbértámogatás	Módosított	Á	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
			Teljesítés					0															0				0	
			Eredeti					1 000															1 000				1 000	
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	Á	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

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 járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbéli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre							
			Teljesítés						486							486			486		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Eredeti	K												0		892 380	892 380		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 684	889 684		
			Teljesítés													0		888 818	888 818		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Eredeti	NK												0		55 088	55 088		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 284	58 284		
			Teljesítés													0		58 284	58 284		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	Eredeti	Á												0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Teljesítés													0		0	0		
		Céltartalék (péti per, víziközmű, pályázatok önrésze)	Eredeti	Á											682 759	682 759		682 759	682 759		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 211	642 211	0	0	642 211		
			Teljesítés												0	0		0	0		
		Településfejlesztési koncepció	Eredeti	NK			11 461									11 461		11 461	11 461		
			Módosított		0	0	13 366	0	0	0	0	0	0	0	0	13 366	0	0	13 366		
			Teljesítés				1 905								0	1 905		1 905	1 905		
		Vár és helytörténeti kiállítás pályázat Thury-Vár	Eredeti	NK						0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500		
			Teljesítés							1 500					0	1 500		1 500	1 500		
		General Medicina Kft röntgengkészülék vás.támogatás	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000		
			Teljesítés							12 000					0	12 000		12 000	12 000		
		GZRT-T-Ő-2016-0033 Elektromos töltőállomás Várpalotán önrészzel	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	7 021	0	0	0	0	0	7 021	0	0	7 021		
			Teljesítés				0			0	1 435				0	1 435		1 435	1 435		
		Péti per perköltség	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	2 540		
			Teljesítés				2 540			0					0	2 540		2 540	2 540		
		Start Plusz 2017. évi mintaprogram	Eredeti	NK						0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000		
			Teljesítés							7 000					0	7 000		7 000	7 000		
		Thury Sport Nonprofit Kft	Eredeti	NK						0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	7 105	0	0	18 280	0	0	25 385	0	0	0	25 385		
			Teljesítés						0	7 105					18 180		25 285		25 285		
		Faller Jenő Szakképzőiskola kollégiuma felújítás	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	25 957	0	0	0	25 957	0	0	0	25 957		
			Teljesítés							0	25 857				25 857		25 857		25 857		
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 797	107 797	0	0	107 797		
			Teljesítés				0			0					0	0		0	0		
		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Eredeti	NK						0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000		
			Teljesítés							0					0	0		0	0		
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		1 690	2 525	19 415	0	0	0	188	0	0	0	65 301	89 119	0	0	89 119		
			Teljesítés		1 688	2 523	15 212			4 391					0	23 814		23 814	23 814		
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	6	0	0	0	18 038	0	0	0	981 956	1 000 000	0	0	1 000 000		
			Teljesítés				6			0	18 038				0	18 044		18 044	18 044		
		TOP-3.1.1-15 Kerekpárút fejlesztése Várpalotán	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000		
			Teljesítés				0			0					0	0		0	0		
		TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000		
			Teljesítés				0			0					0	0		0	0		
		TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 018	43 018	0	0	43 018		
			Teljesítés				0			0					0	0		0	0		
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Eredeti	NK			0			0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	25	0	0	0	1 855	0	0	0	7 120	9 000	0	0	9 000		
			Teljesítés				0			1 855					0	1 880		1 880	1 880		
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Eredeti	NK						0					0	0		0	0		
			Módosított		0	0	0	0	32 529	0	0	0	0	0	32 529	0	750 000	0	782 529		
			Teljesítés				0		32 528						0	32 528		750 000	782 528		

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 működésicéltű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre																							
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	104	151 178	29 754	725 854	60 800	208 043	207 465	84 345	31 698	0	0	0	682 759	2 181 896	0	0	984 978	3 166 874																
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		149 832	33 245	950 222	47 573	270 348	289 498	208 297	224 484	0	21 074	0	2 481 532	4 676 105	0	750 000	988 312	6 414 417																
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés		149 830	33 243	617 012	47 573	270 346	289 497	208 295	211 120	100	20 974	0	0	1 847 990	0	750 000	987 446	3 585 436																

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
																		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat felleg	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	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde																
		Ellátottak térítési díja	K	Eredeti			7 520					7 520			0		506 980	514 500
				Módosított			7 520					7 520			13 552		493 746	514 818
				Teljesítés			7 514					7 514			13 552		493 746	514 812
		Kiszámlázott ÁFA	K	Eredeti			2 030					2 030						2 030
				Módosított			2 030					2 030						2 030
				Teljesítés			2 029					2 029						2 029
		Kamatbevételek	K	Eredeti			0					0						0
				Módosított			5					5						5
				Teljesítés			5					5						5
		Egyéb működési bevételek		Eredeti			0					0						0
				Módosított			1 254					1 254						1 254
				Teljesítés			1 254					1 254						1 254
		Áfa visszatérülés	K	Eredeti			0					0						0
				Módosított			19 761					19 761						19 761
				Teljesítés			19 761					19 761						19 761
												0						0
1	4	Ringató Bölcsőde																
		Ellátottak térítési díja	K	Eredeti			1 999					1 999					87 983	89 982
				Módosított			1 999					1 999			6 288		93 193	101 480
				Teljesítés			1 763					1 763			6 288		92 327	100 378
		Kamatbevételek	K	Eredeti			0					0						0
				Módosított			0					0						0
				Teljesítés			0					0						0
		Kiszámlázott ÁFA	K	Eredeti			540					540						540
				Módosított			540					540						540
				Teljesítés			477					477						477
		Egyéb működési bevételek	K	Eredeti			0					0						0
				Módosított			1					1						1
				Teljesítés			0					0						0
												0						0
		Szépkorúak Otthona																
		Ellátottak térítési díja	NK	Eredeti			31 023					31 023			0		55 088	86 111
				Módosított			34 449			0		34 449			6 141		58 284	98 874
				Teljesítés			34 448					34 448			6 141		58 284	98 873
		Kiszámlázott ÁFA	NK	Eredeti			0					0						0
				Módosított			27					27						27
				Teljesítés			26					26						26
		Áfa visszatérülés		Eredeti			0					0						0
				Módosított			57				0	57						57
				Teljesítés			57					57						57
		Egyéb működési bevételek	NK	Eredeti			0					0						0
				Módosított			1				0	1						1
				Teljesítés			0					0						0
												0						0
1	5	Váralotai Polgármesteri Hivatal																
		Házasságkötésbevétele	Á	Eredeti			0	3 500				3 500			0		297 417	300 917
				Módosított			215	310				525			31 015		302 745	334 285
				Teljesítés			550	17				567			31 015		302 745	334 327
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Á	Eredeti			0					0						0
				Módosított				3 351				3 351						3 351
				Teljesítés				3 821				3 821						3 821

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Létszám	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		Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	3	Várpalotai Ószavevet Óvoda és Bölcsőde	K	101	297 526	71 855	131 783		0	0	15 364						516 530			0	
		Módosított			309 429	77 272	140 803		0	0	10 364						537 868	0	0	0	537 868
		Teljesítés			305 600	75 762	124 981		0	0	9 419						515 762	0	0	0	515 762
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	57 588	13 108	19 191		0	0	635						90 522	0	0	0	90 522
		Módosított			66 448	15 715	19 191		0	0	667						102 021	0	0	0	102 021
		Teljesítés			66 445	15 713	14 888		0	0	666						97 712	0	0	0	97 712
1	5	Székorkaák Otthona	NK	17	46 740	10 351	29 020		0	0	0						86 111	0	0	0	86 111
		Módosított			54 123	12 305	30 371		0	0	2 160						98 959	0	0	0	98 959
		Teljesítés			48 628	11 150	26 512		0	0	2 113						88 403	0	0	0	88 403
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0				0
		Égárgazdálkodási tevékenység	Á	49	195 985	46 625	43 306	0	0	0	8 748						294 664	0	0	0	294 664
		Módosított			200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	8 469						328 663	0	0	0	328 663
		Teljesítés			191 347	45 083	50 778	1 728	10 000	0	2 364						301 297	0	0	0	301 297
		Lakásfenntartási támogatás	Á		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
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á		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
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á		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
		Teljesítés			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	NK		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
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		Közterület-felügyelet	NK	2	5 309	1 080	0		0	0	0						6 389	0	0	0	6 389
		Módosított			5 309	1 080	500	0	0	0	3 405						10 294	0	0	0	10 294
		Teljesítés			6 729	1 284	718		0	0	3 431						12 162	0	0	0	12 162
		MINDÖSSZESEN:		197	603 180	143 019	223 300	0	0	0	24 747						994 216	0	0	0	994 216
		MINDÖSSZESEN:			635 625	158 209	247 162	1 744	10 000	0	25 065						1 077 805	0	0	0	1 077 805
		MINDÖSSZESEN:			618 749	148 992	217 874	1 728	10 000	0	17 993						1 013 336	0	0	0	1 013 336

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

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

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

adatok eFt-ban

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

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

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő	599	1 125	668	2 392
EU-s forrás	4 772	21 333	11 356	37 461
Társfinanszírozás		3 448	1 336	4 784
Hitel				
Egyéb forrás	3 196			3 196
Források összesen:	8 567	25 906	13 360	47 833

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	107 797	0		107 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	107 797			107 797

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	60 000			60 000
Összesen:	60 000			60 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	1 025			1 025
Beruházások, beszerzések	188			188
Szolgáltatások igénybe vétele	19 415			19 415
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	68 491			68 491
Összesen:	89 119			89 119

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6			6
Felújítások	18 038			18 038
Céltartalék	981 956			981 956
Összesen:	1 000 000			1 000 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	250 000	0		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	250 000			250 000

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	150 000	0		150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 000			150 000

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzat teljesítése

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

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

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

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

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

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

10. melléklet a 3/2017. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel

adatok eFt-ban

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

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

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	1 501
	Építményadó	327 571
	Telekadó	14 849
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 927
		350 848
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	350 848

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

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

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)
		2017.	2018.	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	1 075 602 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 398 241 000
	Tulajdonosi bevételek	129 254 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	461 705 000
	Díjak, pótlékok, Birságok	8 436 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	22 842 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 213 292 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 882 788 000
	Saját bevétel 50%-a	606 646 000	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 941 394 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség		9 800 000			9 800 000
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen		9 800 000			9 800 000
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 213 292 000	880 032 000	889 832 000	889 832 000	3 872 988 000

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

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

PÉNZESZKÖZÖK

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

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

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

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

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

na.= nincs adat

MARADVÁNYKIMUTATÁS

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

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

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	209 642	4 236
Törzsvagyon (3+4)	2	199 191	2 986
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	-	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	-	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	4	199 191	2 986
Üzleti vagyon	5	10 451	1 250
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	15 158 574	10 749 056
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	13 548 451	10 516 147
Törzsvagyon (9+10)	8	12 146 958	9 220 600
<i>Forgalomképtelen (9.1+9.2)</i>	9	7 786 717	6 559 999
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vizek, közcélú vízi létesítmények(ide nem értve a vízi közműveket)	9.1	7 786 717	6 559 999
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1	4 045 512	2 920 692
Terek, parkok	9.1.2.	3 714 975	3 613 076
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3	-	-
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények(ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4	26 230	26 230
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	-	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint	9.2.1	-	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	10	4 360 240	2 660 602
Üzleti vagyon	11	1 401 493	1 295 547
2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	1 481 620	104 405
Törzsvagyon (14+15)	13	1 248 660	32 639
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	1 180 298	28 990
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	1 180 298	28 990
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2	-	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	14.2.1	-	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	15	68 362	3 649
Üzleti vagyon	16	232 960	71 767
3.Tenyészállatok	17	-	-
Üzleti vagyon	18	-	-
4. Beruházások, felújítások (22+25)	19	128 503	128 503
Beruházások	20	110 353	110 353
Felújítások	21	18 150	18 150
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	22	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+28+29+30+31+32)	23	537 656	537 656
1. Tartós részesedés (25+27)	24	537 656	537 656
Törzsvagyon (25)	25		
Forgalomképtelen (25.1)	26	-	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.1	-	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	26.1.1	-	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	26.1.2	-	-
Üzleti vagyon	27	537 656	537 656
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	28	-	-
3. Tartósan adott kölcsön	29	-	-
4. Hosszú lejáratú betétek	30	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	31	-	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	32	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	2 074 586	1 883 473
Törzsvagyon (35+36)	34	2 029 956	1 841 899
<i>Forgalomképtelen (35.1+35.2)</i>	35	-	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	-	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	36	2 029 956	1 841 899
Üzleti vagyon	37	44 630	41 574
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+23+33)	38	17 980 458	13 174 421
I. Készletek	39	203	203
II.Értékpapírok	40	400 000	400 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	41	400 203	400 203
C) PÉNZESZKÖZÖK	42	2 534 794	2 534 794
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43	422 248	196 286
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	44	78 191	78 191
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45	24 290	24 290
D) KÖVETELÉSEK (43+44+45)	46	524 729	298 767
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	6 851	6 851
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	6 097	6 097
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+42+46+47+48)	49	21 453 132	16 421 133

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról

		Ezer forintban	
FORRÁSOK	sorszám	Nettó érték	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	16 644 349	
II. Nemzeti vagyon változásai	2		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3		
IV. Felhalmozott eredmény	4	-	3 180 023
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5		
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	112 728	
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	7	13 577 054	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	12 096	
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	9	35 568	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	79 693	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	127 357	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13		
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14	2 783	
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	90 521	
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	16	2 623 418	
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	2 716 722	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)	18	16 421 133	

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a "0"-ra leírt eszközökről

		Ezer forintban		
ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték	
I. Immateriális javak (2+3)	1	204 148	-	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	204 148	-	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	-	-	
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 344 340	-	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	7 137	-	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	7 137	-	
"0"-ra leírt, de használaton kívüli	7	-	-	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 337 203	-	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 337 203	-	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	-	-	
4. Tenyésztőállatok (15+16)	14	-	-	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	-	-	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	-	-	
III. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	17	1 102	-	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	1 102	-	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	-	-	
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 549 589	-	

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

		Mennyiség	Ezer forintban	
M e g n e v e z é s	sorszám	(db)	Érték (eFt)	
Képzőművészeti alkotások	1	0	-	
Régészeti leletek	2	0	-	
Kép- és hangarchívum	3	0	-	
Gyűjtemények	4	0	-	
Kulturális javak	5	0	-	
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	-	

**Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

		Mennyiség	Ezer forintban	
M e g n e v e z é s	sorszám	(db)	Érték (eFt)	
Kezeségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1		-	
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	-	
Összesen (1+2)	3	0	-	