

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Változás |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 014 217 | 1 014 217 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 197 879 | 197 879 | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 357 047 | 357 047 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 434 403 | 434 403 | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 888 | 24 888 | 0 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 445 670 | 460 406 | 14 736 |
| 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 | 445 670 | 460 406 | 14 736 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 406 380 | 406 380 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 14 586 | 14 586 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 586 | 14 586 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 14 586 | 1 947 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 998 460 | 998 460 | 0 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói | 0 | 0 | |
| 4.2. | Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.) | 945 315 | 945 315 | 0 |
| 4.2.1. | - Vagyoni típusú adók | 318 329 | 318 329 | 0 |
| 4.2.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 626 986 | 626 986 | 0 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 47 407 | 47 407 | 0 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 545 | 545 | 0 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 193 | 5 193 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 323 850 | 324 752 | 902 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 999 | 32 999 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 098 | 27 098 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 160 851 | 161 753 | 902 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 78 622 | 78 622 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 600 | 20 600 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 680 | 1 680 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 0 | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 0 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 24 650 | 24 650 | 0 |
| 8.1. | 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 | 24 650 | 24 650 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 2 821 433 | 2 837 071 | 15 638 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 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.) | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 293 293 | 2 454 485 | 161 192 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 293 293 | 2 454 485 | 161 192 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 945 025 | 946 748 | 1 723 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 945 025 | 946 748 | 1 723 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | | 0 | |
| 13.5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | 0 | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 3 638 318 | 3 801 233 | 162 915 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 6 459 751 | 6 638 304 | 178 553 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímekek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Változás |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 3 352 173 | 3 490 941 | 138 768 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 958 038 | 962 459 | 4 421 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 754 | 187 608 | 854 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 588 159 | 1 737 369 | 149 210 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 898 | 106 898 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 512 324 | 496 607 | -15 717 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 260 375 | 233 375 | -27 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 251 949 | 263 232 | 11 283 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 749 346 | 1 862 306 | 112 960 |
| 2.1. | Beruházások | 1 060 244 | 1 061 406 | 1 162 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 989 279 | 989 279 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 341 102 | 452 900 | 111 798 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 18 038 | 18 038 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 348 000 | 348 000 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | 348 000 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 413 207 | 300 309 | -112 898 |
| 3.1. | Általános tartalék | 8 000 | 0 | -8 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 405 207 | 300 309 | -104 898 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 514 726 | 5 653 556 | 138 830 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 945 025 | 984 748 | 39 723 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 39 723 | 39 723 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 0 |
| 7.3. | Központi irányító szervek támogatás | 945 025 | 945 025 | 0 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 945 025 | 984 748 | 39 723 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 6 459 751 | 6 638 304 | 178 553 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -2 693 293 | -2 816 485 | -123 192 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 2 693 293 | 2 816 485 | 123 192 |

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladat jelleg | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
|-----|-------|---|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|
| | | | | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | | Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | Belföldi finanszírozás bevételei | | |
| 1 | K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Eredeti | 197 879 | | | | | | | | 197 879 | | | | | 197 879 | |
| | | | Módosított | 197 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 879 |
| | | | Változás | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | Eredeti | 357 047 | | | | | | | | 357 047 | | | | | 357 047 | |
| | | | Módosított | 357 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 047 |
| | | | Változás | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Eredeti | 434 403 | | | | | | | | 434 403 | | | | | 434 403 | |
| | | | Módosított | 434 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 403 |
| | | | Változás | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Eredeti | 24 888 | | | | | | | | 24 888 | | | | | 24 888 | |
| | | | Módosított | 24 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 888 |
| | | | Változás | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Működési célú központosított előirányzatok | Eredeti | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | InAirQ CE69 projekt | Eredeti | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | Módosított | 0 | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 |
| | | | Változás | | 1 947 | | | | | | | | 1 947 | | | | | 1 947 |
| | | KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez | Eredeti | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | Módosított | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | |
| | | | Változás | | 6 750 | | | | | | | 6 750 | | | | | 6 750 | |
| | | Csőr fejlesztési hozzájárulás | Eredeti | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 705 | | | | | 705 | | | | | 705 | |
| | | Építményadó | Eredeti | 0 | | 265 746 | | | | | | 265 746 | | | | | 265 746 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 265 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 746 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Telekadó | Eredeti | 0 | | 52 583 | | | | | | 52 583 | | | | | 52 583 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 52 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 583 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Hipa (állandó jelleggel végz.) | Eredeti | 0 | | 626 986 | | | | | | 626 986 | | | | | 626 986 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 626 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 986 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Gépjárműadó 40% | Eredeti | 0 | | 47 407 | | | | | | 47 407 | | | | | 47 407 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 47 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 407 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Talajterhelési díj | Eredeti | 0 | | 545 | | | | | | 545 | | | | | 545 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Ebredészeti hozzájárulás | Eredeti | 0 | | 2 279 | | | | | | 2 279 | | | | | 2 279 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Adóptótlék, adóbírság | Eredeti | 0 | | 2 914 | | | | | | 2 914 | | | | | 2 914 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 2 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 914 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Közfoglalkoztatás | Eredeti | 0 | | 32 767 | | | | | | 32 767 | | | | | 32 767 | |
| | | | Módosított | 0 | 32 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 767 | |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Fogorvosi alapellátás - OEP finansz. | Eredeti | 0 | | 4 800 | | | | | | 4 800 | | | | | 4 800 | |
| | | | Módosított | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | |
| | | | Változás | | 1 528 | | | | | | | 1 528 | | | | | 1 528 | |
| | | Víziközmű bérleti díj bevételei | Eredeti | 0 | | | | 28 665 | | | | 28 665 | | | | | 28 665 | |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 862 | 0 | 0 | 0 | 28 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 862 | |
| | | | Változás | | | | | 197 | 0 | | | 197 | | | | | 197 | |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladati jelleg | Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | TARTALÉKOK | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
|-----|-------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és SZCH | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátot-tak pénzbeli jutt. | Egyéb működésicéü kiadások | | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási céü kiadások | | | Általános tartalék | Céltartalék | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | Belföldi értékpapírok kiadásai | Belföldi finanszírozás kiadásai |
| | | | | | | | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülre | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülre | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Eredeti | | | | 700 | 0 | | | | | | | | 700 | | | | 700 | |
| | | Adósságkezelési támogatás | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ápolási díj (méltányos) | Eredeti | K | | | | 4 500 | | | | | | | | | 4 500 | | | | 4 500 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Bérlményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.) | Eredeti | K | | | 60 000 | | | | | 52 528 | | | | | 112 528 | | | | 112 528 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 528 | 0 | 0 | 0 | 117 528 |
| | | | Változás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | | BURSA ösztöndíj támogatása | Eredeti | K | 3 | | | 0 | 1 250 | 0 | | | | | | | 1 250 | | | | 1 250 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Céltartalék (víziközmű, egészségvállalás) | Eredeti | K | | | | | | | | | | | | | 263 471 | | | | 263 471 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 573 | 0 | 0 | 0 | 158 573 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | 0 | -104 898 | | | | -104 898 |
| | | Drogstratégia Program | Eredeti | K | | | | 500 | | | | | | | | | 500 | | | | 500 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | Elemi károsultak segítéje | Eredeti | K | | | | 250 | | | | | | | | | 250 | | | | 250 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása | Eredeti | K | | | | | | 35 000 | | | | | | | 35 000 | | | | 35 000 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | | Változás | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Erdőgazdálkodás | Eredeti | NK | | | | 4 200 | | | | | | | | | 4 200 | | | | 4 200 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Esélyegyenlőségi terv | Eredeti | K | | | | 400 | | | | | | | | | 400 | | | | 400 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Felsőoktatási ösztöndíj pályázat | Eredeti | K | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Fiatalközösségi lakáshoz jutási támogatása | Eredeti | K | | | | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | Fogorvosi rendelő költözés | Eredeti | K | 3 | | | 3 000 | 0 | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás | Eredeti | K | | | | | | 7 510 | | | | | | | 7 510 | | | | 7 510 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 510 | 0 | 0 | 0 | 7 510 |
| | | | Változás | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | CZRT-T-Ó-2016-0033 Elektromos töltőállomás Várpalotán önrésszel | Eredeti | NK | | | | | | | 2 069 | | | | | | 2 069 | | | | 2 069 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 2 069 |
| | | | Változás | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) | Eredeti | K | | | | 14 500 | | | | | | | | | 14 500 | | | | 14 500 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 14 500 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Gyermekétkeztetés (iskolák) | Eredeti | K | | 20 777 | 4 151 | 143 984 | 0 | | | | | | | | 168 912 | | | | 168 912 |
| | | | Módosított | | 20 777 | 4 151 | 143 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 912 | 0 | 0 | 0 | 168 912 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Gyermekvállalási támogatás | Eredeti | K | | | | 4 500 | | | | | | | | | 4 500 | | | | 4 500 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Házasságkötő terem, turisztikai iroda | Eredeti | K | | | | 600 | | | | | | | | | 600 | | | | 600 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Fogorvosi alapellátás | Eredeti | K | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 6 328 |
| | | | Változás | | | | | 6 328 | | | | | | | | 6 328 | | | | 6 328 | 6 328 |
| | | Helyi adóval kapcsolatos feladatok | Eredeti | K | | | | 6 150 | | | | | | | | | 6 150 | | | | 6 150 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 6 150 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | Eredeti | K | 30 | | | 2 300 | | | | | | | | | 2 300 | | | | 2 300 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Hírcentrum Kft. működési támogatás | Eredeti | K | 3 | | | | | 50 650 | | | | | | | 50 650 | | | | 50 650 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 650 | 0 | 0 | 0 | 50 650 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Ifjúsági koncepció | Eredeti | K | 12 | | | 500 | | | | | | | | | 500 | | | | 500 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Inotai Polgárörtség támogatása | Eredeti | K | | | | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | 75 |
| | | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | IÜSZ | Eredeti | K | 16 | 40 339 | 7 838 | 5 972 | | | | 1 553 | | | | | 55 702 | | | | 55 702 |
| | | | Módosított | | 0 | 40 339 | 7 838 | 5 972 | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 702</ | | | | |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. 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 juttatások + SZHO | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátot-tak. pénzbeli jutt. | Egyéb működésicéü kiadások | | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási céü kiadások | | | Általános tartalék | Céltartalék | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | Belföldi értékpapírok kiadásai | Belföldi finanszírozás kiadásai |
| | | | | | | | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülré | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülré | | | | | | | |
| | | Játszóterri eszközök | K | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira) | K | | 0 | 0 | 54 480 | 0 | 0 | 11 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 480 | 0 | 0 | 0 | 54 480 | |
| | | Módosított | | | | | 48 677 | | | 11 283 | | | | | | 59 960 | | | | 59 960 | |
| | | Változás | | | | | -5 803 | | | 11 283 | | | | | | 5 480 | | | | 5 480 | |
| | | Eredeti | | | | | 310 | | | 60 | | | | | | 370 | | | | 370 | |
| | | KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez | K | | 1 451 | 236 | 5 123 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 115 | 0 | 0 | 0 | 7 115 | |
| | | Módosított | | | | | 5 123 | | | 305 | | | | | | 6 745 | | | | 6 745 | |
| | | Változás | | | | | 1 141 | | | 176 | | | | | | 5 422 | | | | 5 422 | |
| | | Eredeti | | | | | 5 422 | | | 0 | | | | | | 5 422 | | | | 5 422 | |
| | | Költségvetési befizetési kötelezettség | K | | 0 | 0 | 5 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 424 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | |
| | | Módosított | | | | | 5 424 | | | 0 | | | | | | 5 424 | | | | 38 000 | |
| | | Változás | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | 2 | | | | 38 000 | |
| | | Eredeti | | | | | 1 150 | | | 0 | | | | | | 1 150 | | | | 1 150 | |
| | | Módosított | | | | | 1 150 | | | 0 | | | | | | 1 150 | | | | 1 150 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 500 | | | 0 | | | | | | 500 | | | | 500 | |
| | | Módosított | | | | | 500 | | | 0 | | | | | | 500 | | | | 500 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 7 000 | | | 0 | | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| | | Módosított | | | | | 7 000 | | | 0 | | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 1 500 | | | 0 | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | |
| | | Módosított | | | | | 1 500 | | | 0 | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 30 | | | 32 767 | | | | | | 36 371 | | | | 36 371 | |
| | | Módosított | | | | | 32 767 | | | 3 604 | | | | | | 36 371 | | | | 36 371 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 1 000 | | | 0 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladati jelleg | Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | TARTALÉKOK | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------|---------|
| | | | | | Személyi juttatás | Munka- adót terhelő juttatások + 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 | | | | | | | | | |
| | | TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai járásban | Eredeti | | 6 801 | 611 | 62 161 | | | | 188 | | | | | | | | 69 761 | | | | 69 761 |
| | | | Módosított | | 6 801 | 611 | 62 161 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 761 | 0 | 0 | 0 | 69 761 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | Eredeti | | 35 260 | 7 758 | | | | | | | | | | | | | 43 018 | | | | 43 018 |
| | | | Módosított | | 35 260 | 7 758 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 43 018 | 0 | 0 | 0 | 43 018 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Általános tartalék | Eredeti | | | | | | | | | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | | 8 000 |
| | | | Módosított | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | -8 000 | | | | | -8 000 | | | | -8 000 |
| | | Thury-Vár Kft TDM működési támogatás | Eredeti | | | | | | | 4 953 | | | | | | | | | 4 953 | | | | 4 953 |
| | | | Módosított | NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 953 | 0 | 0 | 0 | 4 953 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) | Eredeti | | 3 | 3 480 | 672 | 4 500 | | | | | | | | | | | 8 652 | | | | 8 652 |
| | | | Módosított | K | | 3 480 | 672 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 652 | 0 | 0 | 0 | 8 652 |
| | | | Változás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.) | Eredeti | | | | 35 000 | | | | 12 050 | 5 467 | | | | | | | 52 517 | | | | 52 517 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 12 050 | 5 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 517 | 0 | 0 | 0 | 52 517 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Városi kintutetések | Eredeti | | 650 | 127 | 0 | | | | | | | | | | | | 777 | | | | 777 |
| | | | Módosított | NK | 650 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Városüzemeltetés | Eredeti | | | | 158 794 | | | | 5 500 | | | | | | | | 164 294 | | | | 164 294 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 215 694 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 194 | 0 | 0 | 0 | 221 194 |
| | | | Változás | | | | 56 900 | | | | | | | | | | | | 56 900 | | | | 56 900 |
| | | Várpalotai Polgárőrség támogatása | Eredeti | | | 0 | 0 | | | 0 | 150 | 0 | | | | | | | 150 | | | | 150 |
| | | | Módosított | NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (jogász) | Eredeti | | | | | | | 1 200 | 0 | | | | | | | | 1 200 | | | | 1 200 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása) | Eredeti | | | | | | | 4 633 | 0 | | | | | | | | 4 633 | | | | 4 633 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 633 | 0 | 0 | 0 | 4 633 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása) | Eredeti | | | | | | | 2 400 | | | | | | | | | 2 400 | | | | 2 400 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (Szupervízió) | Eredeti | | | | | | | 576 | | | | | | | | | 576 | | | | 576 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (társulási tagdíj) | Eredeti | | | | | | | 30 803 | 0 | | | | | | | | 30 803 | | | | 30 803 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 803 | 0 | 0 | 0 | 3 803 |
| | | | Változás | | | | | | | -27 000 | | | | | | | | | -27 000 | | | | -27 000 |
| | | Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás) | Eredeti | | | | | | | 124 412 | 0 | | | | | | | | 124 412 | | | | 124 412 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 412 | 0 | 0 | 0 | 124 412 |
| | | | Változás | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása) | Eredeti | | 0 | 0 | | | | 93 829 | | | | | | | | | 93 829 | | | | 93 829 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 829 | 0 | 0 | 0 | 93 829 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.) | Eredeti | | 0 | | | | | 1 272 | | | | | | | | | 1 272 | | | | 1 272 |
| | | | Módosított | NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 1 272 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 2055/2017. (XII.27.) ASP rendszer működésének támogatása | Eredeti | | 1 442 | 281 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 723 | | | | 1 723 |
| | | | Módosított | NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 1 723 |
| | | | Változás | | -1 442 | -281 | 0 | | | | | | | | | | | | -1 723 | | | 1 723 | 0 |
| | | Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) | Eredeti | | | | 77 534 | | | | | | | | | | | | 77 534 | | | | 77 534 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 85 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 534 | 0 | 0 | 0 | 85 534 |
| | | | Változás | | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | 8 000 | 0 | | | 8 000 |
| | | Vízközmű fejlesztés(zennyvíztisztító telep rács beszerzés, jóváhagyott GFT alapján) | Eredeti | | | | | | | 17 907 | | | | | | | | | 17 907 | | | | 17 907 |
| | | | Módosított | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 907 | 104 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 805 | 0 | 0 | 0 | 122 805 |
| | | | Változás | | | | | | | 104 898 | | | | | | | | | 104 898 | | | | 104 898 |
| | | Választókerületi keret (képviselői keret) | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | Módosított | NK | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | | Változás | | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | 8 000 | | | | 8 000 |
| | | MINDÖSSZESEN: | Eredeti | 164 | 224 340 | 41 281 | 1 390 593 | 105 170 | 260 375 | 251 949 | 1 034 289 | 341 102 | 0 | 348 000 | 8 000 | 405 207 | 4 410 306 | 0 | 0 | 945 025 | 5 355 331 | | |
| | | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | 224 039 | 41 176 | 1 477 447 | 105 170 | 233 375 | 263 232 | 1 035 451 | 452 900 | 0 | 348 000 | 0 | 300 309 | 4 481 099 | 0 | 0 | 984 748 | 5 465 847 | | |
| | | MINDÖSSZESEN: | Változás | | -301 | -105 | 86 854 | 0 | -27 000 | 11 283 | 1 162 | 111 798 | 0 | 0 | -8 000 | -104 898 | 70 793 | 0 | 0 | 39 723 | 110 516 | | |

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

| Cím | A | B | C | D | E | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | TARTALÉKOK | | R | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | Y | | | | | |
|---------------|---|---|------------|----|-----|--------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------------|---------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Feladat jelölés | Leírás | Személyi juttatás | Munka- adót terhelő juttatások + SZHO | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak 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 Ószavevet Óvoda és Bölcsőde | Eredeti | K | 103 | 322 954 | 69 895 | 109 180 | | | 5 400 | | | | | | 507 429 | | | | 507 429 | | | | | |
| | | | Módosított | | | 322 954 | 69 895 | 131 279 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 528 | 0 | 0 | 0 | 529 528 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 22 099 | | | | 0 | | | | | | 22 099 | | | | 22 099 | | | | |
| 1 | 4 | Ringató Bölcsőde | Eredeti | K | 28 | 69 209 | 15 286 | 16 191 | | | 920 | | | | | | 101 606 | | | | 101 606 | | | | | |
| | | | Módosított | | | 69 209 | 15 286 | 19 333 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 748 | 0 | 0 | 0 | 104 748 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 3 142 | | | | 0 | | | | | | 3 142 | | | | 3 142 | | | | |
| 1 | 5 | Szépkorúak Otthona | Eredeti | NK | 17 | 48 929 | 9 658 | 18 074 | | | 300 | | | | | | 76 961 | | | | 76 961 | | | | | |
| | | | Módosított | | | 48 929 | 9 658 | 28 627 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 514 | 0 | 0 | 0 | 87 514 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 10 553 | | | | 0 | | | | | | 10 553 | | | | 10 553 | | | | |
| 1 | 2 | Várpalotai Polgármesteri Hivatal | Eredeti | Á | 49 | 215 481 | 46 105 | 34 695 | 1 728 | | 4 749 | | | | | | 302 758 | | | | 302 758 | | | | | |
| | | | Módosított | | | 220 203 | 47 064 | 61 257 | 1 728 | 0 | 0 | 4 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 001 | 0 | 0 | 0 | 335 001 | | | | |
| | | | Változás | | | 4 722 | 959 | 26 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 243 | 0 | 0 | 0 | 32 243 | | | | |
| | | Igazgatási tevékenység | Eredeti | Á | | 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 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Lakásfenntartási támogatás | Eredeti | Á | | 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 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Pénzületi ellátás Gyvt. 19. § (1a) | Eredeti | Á | | 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 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Foglalkoztatási helyettesítési támogatás | Eredeti | Á | | 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 | | | | |
| | | | Változás | | | 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 | Eredeti | NK | | 71 480 | 3 369 | 18 626 | | | 14 586 | | | | | | 108 061 | | | | 108 061 | | | | | |
| | | | Módosított | | | 71 480 | 3 369 | 18 626 | 0 | 0 | 0 | 14 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 061 | 0 | 0 | 0 | 108 061 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | Kiszámla-független | Eredeti | NK | 2 | 5 645 | 1 160 | 800 | | | | | | | | | 7 605 | | | | 7 605 | | | | | |
| | | | Módosított | | | 5 645 | 1 160 | 800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 605 | 0 | 0 | 0 | 7 605 | | | | |
| | | | Változás | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | Eredeti | | 199 | 733 698 | 145 473 | 197 566 | 1 728 | 0 | 0 | 25 953 | 0 | 0 | 0 | 1 104 420 | 0 | 0 | 0 | 1 104 420 | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | Módosított | | | 738 420 | 146 432 | 259 922 | 1 728 | 0 | 0 | 25 953 | 0 | 0 | 0 | 1 172 457 | 0 | 0 | 0 | 1 172 457 | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | Változás | | | 4 722 | 959 | 62 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 037 | 0 | 0 | 0 | 68 037 | | | | | | |

6. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

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

7.1. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

| Források összesen: | 2018 | 2019 | 2019. után | Összesen |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | | 23 801 | | 23 801 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| EU-s forrás 2017. évi maradvány | 83 996 | | | 83 996 |
| Források összesen: | 83 996 | 23 801 | | 107 797 |

| Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 0 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 45 310 | 23 801 | | 69 111 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 38 686 | | | 38 686 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 83 996 | 23 801 | | 107 797 |

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.2. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

| Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 60 000 | | | 60 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 60 000 | | | 60 000 |

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.3. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.4. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.5. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.6. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.7. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.8. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.9. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.10 melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

8. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2018. évi felújítási előirányzata

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|-------|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | Ingatlanok felújítása | Informatikai eszközök felújítása | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen |
| | | <u>Önkormányzati felújítási kiadások</u> | | | | | | |
| | | Bérlemények, bérlakások | | 45 298 | | | 12 230 | 57 528 |
| | | Önkormányzati vagyon felújítása | | 86 901 | | | 23 464 | 110 365 |
| | | Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások | | 38 667 | | | 10 440 | 49 107 |
| | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 185 748 | | | 50 152 | 235 900 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati felújítási kiadások összesen | | 356 614 | 0 | 0 | 96 286 | 452 900 |
| | | <u>Intézményi felújítási kiadások</u> | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Intézményifelújítási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | | 356 614 | 0 | 0 | 96 286 | 452 900 |

9. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Változás | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Változás |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 014 217 | 1 014 217 | 0 | 1. Személyi juttatások | 958 038 | 962 459 | 4 421 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 445 670 | 460 406 | 14 736 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 754 | 187 608 | 854 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 998 460 | 998 460 | 0 | 3. Dologi kiadások | 1 588 159 | 1 737 369 | 149 210 |
| 4. | Működési bevételek | 323 850 | 324 752 | 902 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 898 | 106 898 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 512 324 | 496 607 | -15 717 |
| | | | | | 6. Működési célú tartalék | 8 000 | 0 | -8 000 |
| | Működési költségvetési bevételek összesen | 2 782 197 | 2 797 835 | 15 638 | Működési költségvetési kiadások összesen | 3 360 173 | 3 490 941 | 130 768 |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 586 | 14 586 | 0 | 7. Beruházási kiadások | 1 060 244 | 1 061 406 | 1 162 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 8. Felújítási kiadások | 341 102 | 452 900 | 111 798 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 24 650 | 24 650 | 0 | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 348 000 | 348 000 | 0 |
| | | | | | 10. Felhalmozási célú tartalék | 405 207 | 300 309 | -104 898 |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 39 236 | 39 236 | 0 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 2 154 553 | 2 162 615 | 8 062 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 2 821 433 | 2 837 071 | 15 638 | Költségvetési kiadások összesen | 5 514 726 | 5 653 556 | 138 830 |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | 11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 161 192 | 161 192 | 12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 945 025 | 984 748 | 39 723 |
| 11. | Központi irányító szervei támogatás | | 0 | 0 | 13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 12. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei | 400 000 | 400 000 | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | 14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | |
| 13. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 2 293 293 | 2 293 293 | 0 | 16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Központi irányító szervei támogatás f.c. | 945 025 | 946 748 | 1 723 | | | | |
| | Finanszírozási bevételek összesen | 3 638 318 | 3 801 233 | 162 915 | Finanszírozási kiadások összesen | 945 025 | 984 748 | 39 723 |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 6 459 751 | 6 638 304 | 178 553 | ÖSSZES KIADÁS | 6 459 751 | 6 638 304 | 178 553 |
| | Költségvetési többlet összege | -2 693 293 | -2 816 485 | -123 192 | | | | |
| | Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Működési bevételek aránya %-ban | 98,6% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 60,9% | | |
| | Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 1,4% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 39,1% | | |

10. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

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

11. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2018.

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

Ezer forintban!

A

B

| Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények | | Közvetett támogatás |
|--|--|---------------------|
| 1. | Közhatalmi bevételek: | |
| | Iparűzési adó | 9 503 |
| | Építményadó | 329 540 |
| | Telekadó | 18 839 |
| | Kommunális adó | 0 |
| | Gépjárműadó | 6 755 |
| | | <hr/> |
| | | 364 637 |
| 2. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| Összesen: | | 364 637 |

13. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 8/2018. (II.22.) 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) |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Helyi adók | 945 315 000 | 774 213 000 | 774 213 000 | 774 213 000 | 3 267 954 000 |
| | Tulajdonosi bevételek | 160 851 000 | 110 817 000 | 110 817 000 | 110 817 000 | 493 302 000 |
| | Díjak, pótlékok, Birságok | 5 193 000 | 4 802 000 | 4 802 000 | 4 802 000 | 19 599 000 |
| | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése | | | | | - |
| | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| | Privatizációból származó bevételek | | | | | |
| | Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | | | | | |
| | Saját bevétel | 1 111 359 000 | 889 832 000 | 889 832 000 | 889 832 000 | 3 780 855 000 |
| | Saját bevétel 50%-a | 555 679 500 | 444 916 000 | 444 916 000 | 444 916 000 | 1 890 427 500 |
| | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 9 800 000 | | | | |
| | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség | 9 800 000 | | | | - |
| | Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Fizetési kötelezettség összesen | 9 800 000 | - | | | - |
| | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen | 1 101 559 000 | 889 832 000 | 889 832 000 | 889 832 000 | 3 780 855 000 |

14. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. | 2019. | 2020. |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 998 460 | 774 213 | 774 213 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 62 049 | 52 221 | 52 221 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | - | - | - |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 914 | 4 802 | 4 802 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 063 423 | 831 236 | 831 236 |

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

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

15. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

16. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

| Bevételek | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 40 569 | 88 513 | 88 514 | 88 514 | 88 514 | 88 514 | 88 514 | 88 513 | 88 513 | 88 513 | 88 513 | 88 513 | 1 014 217 |
| Működési célú támogatások Áht-on belülről | 3 131 | 3 131 | 174 319 | 51 590 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 159 584 | 49 868 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 460 406 |
| Közhatalmi bevételek | | | 499 000 | | 460 | | | | 499 000 | | | | 998 460 |
| Működési bevételek | 26 988 | 26 988 | 26 988 | 27 890 | 26 988 | 26 988 | 26 987 | 26 987 | 26 987 | 26 987 | 26 987 | 26 987 | 324 752 |
| Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | | | 24 650 | | | | | | | | | 24 650 |
| Forgatási célú értékpapírok bevételei | | | 400 000 | -400 000 | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | | | 14 586 | | | | | | | | | | 14 586 |
| Maradvány | | | | 2 854 485 | | | | | | | | | 2 854 485 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 78 752 | 78 752 | 80 475 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 753 | 946 748 |
| Bevételek összesen | 149 440 | 197 384 | 1 283 882 | 2 725 881 | 197 845 | 197 385 | 197 384 | 353 836 | 743 120 | 197 382 | 197 382 | 197 383 | 6 638 304 |
| Kiadások | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
| Személyi juttatások | 79 836 | 79 836 | 84 257 | 79 836 | 79 836 | 79 836 | 79 836 | 79 837 | 79 837 | 79 837 | 79 837 | 79 838 | 962 459 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 15 562 | 15 562 | 16 416 | 15 562 | 15 562 | 15 562 | 15 562 | 15 563 | 15 563 | 15 563 | 15 563 | 15 568 | 187 608 |
| Dologi kiadások | 132 347 | 132 347 | 281 557 | 132 347 | 132 347 | 132 347 | 132 347 | 132 347 | 132 346 | 132 346 | 132 346 | 132 345 | 1 737 369 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 908 | 8 909 | 8 909 | 106 898 |
| Működési célú kiadások ÁH-on belülről | 21 698 | 21 698 | 21 698 | 8 198 | 8 198 | 21 698 | 21 698 | 21 698 | 21 698 | 21 698 | 21 698 | 21 697 | 233 375 |
| Működési célú kiadások ÁH-on kívülről | 18 079 | 18 079 | 18 079 | 29 362 | 26 829 | 26 829 | 18 079 | 18 079 | 26 829 | 18 079 | 18 080 | 26 829 | 263 232 |
| Beruházások | | | | 1 162 | | 638 918 | 146 667 | 50 326 | 54 931 | 46 625 | 61 388 | 61 389 | 1 061 406 |
| Felújítások | | | | | 48 728 | 156 124 | 87 652 | 97 456 | 55 940 | 7 000 | | | 452 900 |
| Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 40 679 | 44 326 | 54 326 | 48 326 | 54 326 | 58 326 | 300 309 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről | | | | | | | | 348 000 | | | | | 348 000 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 118 475 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 752 | 78 753 | 984 748 |
| Kiadások összesen | 355 182 | 355 182 | 509 667 | 393 850 | 399 160 | 1 158 974 | 630 180 | 895 292 | 529 130 | 457 134 | 470 899 | 483 654 | 6 638 304 |