

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	963 820	963 820	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 916	193 916	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 108	345 108	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	374 574	374 574	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26 635	26 635	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 151 673	745 293	-406 380
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 151 673	745 293	-406 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 501 564	1 486 978	-14 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 501 564	1 486 978	-14 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 064	960 064	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 135 225	1 135 225	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 075 602	1 075 602	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	358 485	358 485	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	717 117	717 117	0
4.3.	Gépjárműadó	50 676	50 676	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 247	8 247	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	371 324	371 324	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	136	136	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 775	71 775	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 860	21 860	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 254	129 254	0
5.5.	Ellátási díjak	79 388	79 388	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 314	35 314	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 818	19 818	0
5.8.	Kamatbevételek	5 307	5 307	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 472	8 472	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 845	10 845	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 320	10 320	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	525	525	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 400	4 400	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	4 400	4 400	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 080	1 080	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 080	1 080	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 139 931	4 718 965	-420 966
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	750 000	750 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	750 000	750 000	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.)	1 024 922	1 024 922	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 922	1 024 922	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	992 370	992 370	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	44 402	44 402	0

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 968	947 968	0
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 767 292	2 767 292	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 907 223	7 486 257	-420 966

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 085 508	2 784 303	-301 205
1.1.	Személyi juttatások	899 642	784 607	-115 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	189 114	-12 034
1.3.	Dologi kiadások	1 369 649	1 191 419	-178 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 223	49 317	4 094
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	569 846	569 846	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 348	280 348	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	289 498	289 498	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 490 857	478 920	-1 011 937
2.1.	Beruházások	1 191 593	161 618	-1 029 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	960 064	21 144	-938 920
2.3.	Felújítások	278 190	296 228	18 038
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 038	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 074	21 074	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	21 074	21 074	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 592 546	2 484 722	892 176
3.1.	Általános tartalék	290 005	0	-290 005
3.2.	Céltartalék	1 302 541	2 484 722	1 182 181
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 168 911	5 747 945	-420 966
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	750 000	750 000	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	750 000	750 000	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	988 312	988 312	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 344	40 344
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	988 312	947 968	-40 344
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.)	1 738 312	1 738 312	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 907 223	7 486 257	-420 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 028 980	-1 028 980	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 028 980	1 028 980	0

2. melléklet az ./2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Altím	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
					Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	K	193 916								193 916					193 916
			Módosított		193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Változás		0								0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	K	345 108								345 108					345 108
			Módosított		345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Változás		0								0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	K	374 574								374 574					374 574
			Módosított		374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Változás		0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	K	23 587					2 194			25 781					25 781
			Módosított		23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Változás		0					0			0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	K	26 635				4 400	7 000			38 035					38 035
			Módosított		26 635	0	0	0	4 400	7 000	0	0	38 035	0	0	0	0	38 035
			Változás		0				0	0			0					0
		Építményadó	Módosított	K			268 745						268 745					268 745
			Módosított		0	0	268 745	0	0	0	0	0	268 745	0	0	0	0	268 745
			Változás		0		0						0					0
		Telekadó	Módosított	K			89 740						89 740					89 740
			Módosított		0	0	89 740	0	0	0	0	0	89 740	0	0	0	0	89 740
			Változás				0						0					0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított	K			717 117						717 117					717 117
			Módosított		0	0	717 117	0	0	0	0	0	717 117	0	0	0	0	717 117
			Változás				0						0					0
		Gépjárműadó 40%	Módosított	K			50 676						50 676					50 676
			Módosított		0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676	0	0	0	0	50 676
			Változás				0						0					0
		Talajterhelési díj	Módosított	K			700						700					700
			Módosított		0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás				0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K			2 279						2 279					2 279
			Módosított		0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
			Változás				0						0					0
		Adópótlék, adóbírság	Módosított	K			5 753						5 753					5 753
			Módosított		0	0	5 753	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	5 753
			Változás				0						0					0
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K		36 371							36 371					36 371
			Módosított		0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás										0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	K		12 820							12 820					12 820
			Módosított		0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás										0					0
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	K				58 533					58 533					58 533
			Módosított		0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Változás					0					0					0
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K				9 928					9 928					9 928
			Módosított		0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Változás					0					0					0
		Közüterület használati díj	Módosított	K				3 677					3 677					3 677
			Módosított		0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677
			Változás					0					0					0
		Parkolókártya	Módosított	K				360					360					360
			Módosított		0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Változás										0					0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosított	K				12 070					12 070					12 070
			Módosított		0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070
			Változás					0					0					0

		Közvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht-on belülr	Módosított															1 500
			Módosított	K		0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás											0				0
		Bérlemények, bér lakások bevételei	Módosított						130 924			10 320		141 244				141 244
			Módosított	K		0	0	0	130 924	0	0	10 320	0	141 244	0	0	0	141 244
			Változás						0			0		0				0
			Módosított						6 327					6 327				6 327
		InAirQ CE69 projekt	Módosított	K		0	0	0	6 327	0	0	0	0	6 327	0	0	0	6 327
			Változás						0					0				0
		Iskolai gyermek étkeztetés térítési díj	Módosított						35 420					35 420				35 420
			Módosított	K		0	0	0	35 420	0	0	0	0	35 420	0	0	0	35 420
			Változás						0					0				0
			Módosított						31 381					31 381				31 381
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K		0	0	0	31 381	0	0	0	0	31 381	0	0	0	31 381
			Változás						0					0				0
			Módosított						5 815					5 815				5 815
		Kamat bevételek	Módosított	K		0	0	0	5 815	0	0	0	0	5 815	0	0	0	5 815
			Változás						0					0				0
			Módosított						2 605					2 605				2 605
		Kártérítési díj bevételek	Módosított	K		0	0	0	2 605	0	0	0	0	2 605	0	0	0	2 605
			Változás						0					0				0
			Módosított						423					423				423
		Számlatűlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K		0	0	0	423	0	0	0	0	423	0	0	0	423
			Változás						0					0				0
			Módosított						260					260				260
		Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	Módosított	NK		0	0	0	260	0	0	0	0	260	0	0	0	260
			Változás											0				0
			Módosított				10 000							10 000			967 926	977 926
		2016. évi pénzmaradvány	Módosított	K		0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	967 926	0	977 926
			Változás				0						0			0		0
		Pályázati támogatások / TOP-2.1.2, TOP-3.1.1.1, TOP-4.1.1, TOP-4.2.1, TOP-5.1.2, TOP-1.2.1, GZR-T-Ö-2016, T.O.P.-5.2.1., EFOP-1.5.2-16/	Módosított			0	992 166	0	0	1 025 625	0	1 080	2 018 871	0	0	0	0	2 018 871
			Módosított	NK		0	679 261	0	0	1 025 625	0	1 080	1 705 966	0	0	0	0	1 705 966
			Változás				-312 905			0		0	-312 905					-312 905
			Módosított				6 841			2 159			9 000					9 000
		ASP központhoz való csatlakozás	Módosított	NK		0	6 841	0	0	2 159	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
			Változás				0			0			0					0
			Módosított							450 000			450 000		750 000		44 402	1 244 402
		1818/2016. (XII.22.) Korm.rend.alapján fejlesztési támogatás	Módosított	NK		0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	750 000	0	44 402	1 244 402
			Változás				0		0	0	0	0	0		0		0	0
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			963 820	1 058 198	1 135 010	299 223	4 400	1 486 978	10 320	1 080	4 959 029	0	750 000	967 926	6 721 357
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			963 820	745 293	1 135 010	299 223	4 400	1 486 978	10 320	1 080	4 646 124	0	750 000	967 926	6 408 452
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	-312 905	0	0	0	0	0	0	-312 905	0	0	0	-312 905

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	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	1								Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre								
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított	K			44 341			6 929							51 270				51 270	
			Módosított			0	44 341	0	0	6 929	0	0	0	0	0	0	51 270	0	0	0	51 270	
			Változás				0			0							0				0	
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Módosított	K						1 000							1 000				1 000	
			Módosított			0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
			Változás														0				0	
		Bányász Kórus támogatása	Módosított	K						1 000							1 000				1 000	
			Módosított			0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
			Változás														0				0	
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított	K						1 000							1 000				1 000	
			Módosított			0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
			Változás														0				0	
		Sportszervezetek támogatása	Módosított	K						25 000							25 000				25 000	
			Módosított			0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
			Változás														0				0	
		Sportszervezetek támogatása	Módosított	K				1 950		50							2 000				2 000	
			Módosított			0	0	1 950	0	50	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
			Változás					0		0							0				0	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K	3	27 280	6 124	1 500			130				100		35 134				35 134	
			Módosított			27 280	6 124	1 500	0	0	130	0	0	0	100	0	35 134	0	0	0	35 134	
			Változás			0	0	0			0				0		0				0	
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K				55 000			500	16 000					71 500				71 500	
			Módosított				0	55 000	0	0	500	16 000	0	0	0	0	71 500	0	0	0	71 500	
			Változás					0			0						0				0	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K				28 000			63 140	1 624					92 764				92 764	
			Módosított			0	0	28 000	0	0	63 140	1 624	0	0	0	0	92 764	0	0	0	92 764	
			Változás					0		0	0						0				0	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított	K				107 769			6 000	187 958				211 293	513 020				513 020	
			Módosított			0	0	107 769	0	0	6 000	187 958	0	0	0	211 293	513 020				513 020	
			Változás					0		0	0					0	0				0	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K				63 000			0	0	0	0	0	0	63 000				63 000	
			Módosított			0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	63 000	
			Változás					0									0				0	
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K				1 500									1 500				1 500	
			Módosított			0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
			Változás					0									0				0	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított	K				14 500									14 500				14 500	
			Módosított			0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500	
			Változás					0									0				0	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K				3 700									3 700				3 700	
			Módosított			0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700	
			Változás					0									0				0	
		Közvilágítás	Módosított	K				49 076			6 000						55 076				55 076	
			Módosított			0	0	49 076	0	0	6 000	0	0	0	0	0	55 076	0	0	0	55 076	
			Változás					0		0							0				0	
		Szemünkfenye program	Módosított	K				12 000									12 000				12 000	
			Módosított			0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
			Változás					0									0				0	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K				3 571			3 429						7 000				7 000	
			Módosított			0	0	3 571	0	0	3 429	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	
			Változás					0		0							0				0	
		Városüzemeltetés	Módosított	K				1 006		287	14 223						297 622				297 622	
			Módosított					1 006	287	0	14 223	0	0	0	0	0	293 528	0	0	0	293 528	
			Változás					0	-4 094		0		0			0	-4 094				-4 094	
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	K	3	3 083	693	3 500			0						7 276				7 276	
			Módosított			3 083	693	3 500	0	0	0						7 276	0	0	0	7 276	
			Változás					0			0						0				0	
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított	K				2 005			0	0	0	0	0	0	2 005				2 005	
			Módosított			0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005	
			Változás					0									0				0	
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított	K				3 000			0	0	0	0	0	0	3 000			40 344	43 344	
			Módosított			0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	40 344	43 344	
			Változás					0									0			0	0	
		Könyvtár	Módosított	K				938									938				938	
			Módosított			0	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	938	0	0	0	938	
			Változás					0									0				0	
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított	K				1 154									1 154				1 154	
			Módosított			0	0	1 154	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	0	0	0	1 154	
			Változás					0									0				0	
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított	K				3 789									3 789					

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		Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Marka 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
				Változás														0				0
				Módosított	3	11 998	2 092	3 725				91						17 906				17 906
		Háziorvosi alapellátás		Módosított		11 998	2 092	3 725	0	0	0	91	0	0	0	0	0	17 906	0	0	0	17 906
				Változás								0						0				0
				Módosított	12	19 218	4 354	100 746				41						124 359				124 359
		Gyermekétkeztetés (iskolák)		Módosított	8	19 218	4 354	100 746	0	0	0	41	0	0	0	0	0	124 359	0	0	0	124 359
				Változás								0						0				0
				Módosított				1 524										1 524				1 524
		Helyi rendezési terv		Módosított		0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524
				Változás				0										0				0
				Módosított						112 158								112 158				112 158
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)		Módosított		0	0	0	0	112 158	0	0	0	0	0	0	0	112 158	0	0	0	112 158
				Változás						0				0				0				0
				Módosított						111 601								111 601				111 601
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)		Módosított		0				111 601								111 601				111 601
				Változás						0								0				0
				Módosított						1 500								1 500				1 500
		Várpalotai TKT (jogász)		Módosított		0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
				Változás														0				0
				Módosított						4 660								4 660				4 660
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)		Módosított		0	0	0	0	4 660	0	0	0	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660
				Változás														0				0
				Módosított						1 920								1 920				1 920
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)		Módosított		0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
				Változás														0				0
				Módosított						4 068								4 068				4 068
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)		Módosított		0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	0	4 068
				Változás														0				0
				Módosított						1 432								1 432				1 432
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)		Módosított		0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	1 432
				Változás						0								0				0
				Módosított						480								480				480
		Várpalotai TKT (Szupervízió)		Módosított		0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	480
				Változás														0				0
				Módosított							106 842							106 842				106 842
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/		Módosított		0	0	0	0	0	106 842	0	0	0	0	0	0	106 842	0	0	0	106 842
				Változás							0							0				0
				Módosított				23 622										23 622				23 622
		Pályázati önrészek		Módosított		0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	23 622
				Változás				0										0				0
				Módosított				500										500				500
		Ifjúsági koncepció		Módosított		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
				Változás														0				0
				Módosított										2 000				2 000				2 000
		Kubonyi Ágoston program támogatása		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
				Változás														0				0
				Módosított							857							857				857
		MLSZ pályázat önrész		Módosított		0	0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	857	0	0	0	857
				Változás							0							0				0
				Módosított							13 000							13 000				13 000
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése		Módosított		0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
				Változás														0				0
				Módosított				6 000				10 000						16 000				16 000
		Játszótéri eszközök		Módosított		0	0	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
				Változás				0				0						0				0
				Módosított									46 651				-37 164	9 487				9 487
		Viziközmű fejlesztés		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	46 651	0	0	0	-37 164	9 487	0	0	0	9 487
				Változás				0				0	0				0	0				0
				Módosított				4 200										4 200				4 200
		Erdőgazdálkodás		Módosított		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
				Változás														0				0
				Módosított				8 355										8 355				8 355
		Nemzetközi kapcsolatok		Módosított		0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355				8 355
				Változás														0				0
				Módosított	15	26 492	7 902	52 549				2 405						89 348				89 348
		IÜSZ		Módosított		26 492	7 902	52 549	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	89 348	0	0	0	89 348
				Változás		0	0	0				0						0				0
				Módosított						23 587								23 587				23 587
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása		Módosított		0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	23 587
				Változás						0								0				0
				Módosított				4 953										4 953				4 953
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig 4.953 E Ft)		Módosított		0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953				4 953
				Változás														0				0
				Módosított						18 000								18 000				18 000
		Palotasport Kft. működési támogatás		Módosított		0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
				Változás						0								0				0
				Módosított				44 743										44 743				44 743
		Hircentrum Kft. működési támogatás		Módosított		0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	0	0	0	44 743	0	0	0	44 743
				Változás														0				0
				Módosított						300								300				300
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása		Módosított		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
				Változás						8. oldal								0				0
				Módosított						300								300				300
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása		Módosított		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
				Változás														0				0
				Módosított							150							150				150

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

|--|

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

|--|

4. melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				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	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde															0	0	0
			Módosított	K				7 520					7 520				13 552	493 746	514 818
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	7 520	0	0	0	0	7 520	0	0	0	13 552	493 746	514 818
			Változás										0				0	0	0
			Módosított	K				2 030					2 030					0	2 030
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030
			Változás										0						0
			Módosított	K				5					5						5
		Kamatbevételek	Módosított		0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
			Változás										0						0
			Módosított					1 254					1 254						1 254
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	1 254	0	0	0	0	1 254	0	0	0	0	0	1 254
			Változás										0						0
			Módosított	K				19 761					19 761						19 761
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	19 761	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	19 761
			Változás										0						0
													0						0
1	4	Ringató Bölcsőde																	0
			Módosított	K				1 999					1 999				6 288	93 193	101 480
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	1 999	0	0	0	0	1 999	0	0	0	6 288	93 193	101 480
			Változás										0				0	0	0
			Módosított	K				0					0					0	0
		Kamatbevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0						0
			Módosított	K				540					540						540
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
			Változás										0						0
			Módosított	K				1					1						1
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Változás										0						0
													0						0
		Szépkoriúk Otthona											0						0
			Módosított	NK				34 449					34 449				6 141	58 284	98 874
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	34 449	0	0	0	0	34 449	0	0	0	6 141	58 284	98 874
			Változás										0				0	0	0
			Módosított	NK				27					27						27
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	27	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27
			Változás										0						0
			Módosított	NK				57					57						57
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	57	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	57
			Változás										0						0
			Módosított	NK				1					1						1
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Változás										0						0
													0						0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																	0
			Módosított	Á				215	310				525				31 015	302 745	334 285
		Házasságkötésbevétele	Módosított		0	0	0	215	310	0	0	0	525	0	0	0	31 015	302 745	334 285
			Változás					0	0				0				0	0	0
			Módosított	Á				3 351					3 351						3 351
		Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on belülré	Módosított		0	0	0	3 351	0	0	0	0	3 351	0	0	0	0	0	3 351
			Változás						0				0						0
			Módosított	Á				776					776						776
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	776	0	0	0	0	776	0	0	0	0	0	776

			Változás				0					0				0
			Módosított				20					20				20
		Közvetített szolgáltatások	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
			Változás				0					0				0
			Módosított							525		525				525
		Tárgyi eszköz értékesítés	Módosított	Á	0	0	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525
			Változás				0			0		0				0
			Módosított			93 475			14 586			108 061				108 061
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás			-93 475			-14 586	0		-108 061				-108 061
			Módosított									0				0
		Pénzbeli ellátás Cyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0				0
			Módosított									0				0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0				0
			Módosított									0				0
		Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0				0
			Módosított									0				0
		Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0				0
		Mindösszen	Módosított		0	93 475	215	72 101	0	14 586	525	0	180 902	0	56 996	947 968
		Mindösszen	Módosított		0	0	215	72 101	0	0	525	0	72 841	0	56 996	947 968
		Mindösszen	Változás		0	-93 475	0	0	0	-14 586	0	0	-108 061	0	0	-108 061

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFőben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T	U	V
Cím	Állam	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	Ellátót tak. pénzübeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre						
1	3	Várospalotai Ószervezet Óvoda és Bölcsőde	Módosított	K	101	309 429	77 272	140 803				10 364					537 868			537 868
			Módosított			309 429	77 272	140 803	0	0	0	10 364	0	0	0	0	537 868	0	0	537 868
			Változás			0	0	0				0					0			0
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosított	K	28	66 448	15 715	19 191				667					102 021			102 021
			Módosított			66 448	15 715	19 191	0	0	0	667	0	0	0	0	102 021	0	0	102 021
			Változás			0	0	0				0					0			0
1	5	Székporúsiak Otthona	Módosított	NK	17	54 123	12 305	30 371				2 160					98 959			98 959
			Módosított			54 123	12 305	30 371	0	0	0	2 160	0	0	0	0	98 959	0	0	98 959
			Változás			0	0	0				0					0			0
1	2	Várospalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	Á	49	200 316	51 837	56 297	1 744	10 000		8 469					328 663			328 663
		Ismeretlen szervezet	Módosított			200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	8 469	0	0	0	0	328 663	0	0	328 663
			Változás			0	0	0	0	0	0	0					0			0
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á		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
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Piszcheli ellátás Cqv. 19. § (1a)	Módosított	Á		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
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatási helyettesítési támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított			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
		ETOP-1.2.9-17 Nrk a családok és a munkahelyek-Várospalota pályázat	Módosított	NK		71 480	3 369	18 626				14 586					108 061			108 061
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás			-71 480	-3 369	-18 626				-14 586					-108 061			-108 061
		Köztisztviselői felügyelet	Módosított	NK	2	5 309	1 080	500				3 405					10 294			10 294
			Módosított			5 309	1 080	500	0	0	0	3 405	0	0	0	0	10 294	0	0	10 294
			Változás			0	0	0				0					0			0
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		197	707 185	161 578	265 798	1 744	10 000	0	39 631	0	0	0	0	1 185 866	0	0	1 185 866
			Módosított			835 625	158 209	247 162	1 744	10 000	0	25 065	0	0	0	0	1 077 805	0	0	1 077 805
			Változás			-71 480	-3 369	-18 626	0	0	0	-14 586	0	0	0	0	-108 061	0	0	-108 061

6. melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagytérű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagytérű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Vagyonhasznosítás beszerzései			27 716			22 456				13 546	63 718
		Játszótéri eszközök beszerzése						7 874				2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	13 000
		Közüvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	10 500
		Közü tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÜSZ eszközbeszerzések							1 894			511	2 405
		MLSZ pályázat önrész						675				182	857
		Pályázatok felhalmozási kiadásai				5 609						1 514	7 123
		Elektromos töltőállomás			5 528							1 493	7 021
		Városüzemeltetés környezetvédelmi feladatok						2 700				729	3 429
		Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Start Plusz 2017. évi mintaprogram						5 512				1 488	7 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	42 299	15 845	0	47 485	1 894	0	0	29 030	136 553
		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		0	42 299	15 845	0	67 221	1 894	0	0	34 359	161 618

7.1 melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2 melléklet az .../2018. (III.14.) 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			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 az .../2018. (III.14.) 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			60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000			60 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	60 000	0		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 az .../2018. (III.14.) 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

Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	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 az .../2018. (III.14.) 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 az ... /2018. (III.14.) 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 b) 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 az .../2018. (III.14.) 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			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 az ../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
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 az ./2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
A projekt neve: 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	2017	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 az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		203 299			54 891	258 190
		Pályázatok felújítási kiadásai		14 203			3 835	18 038
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		233 250	0	0	62 978	296 228
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményi felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		233 250	0	0	62 978	296 228

9. melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	963 820	963 820	0	1. Személyi juttatások	899 642	784 607	-115 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 151 673	745 293	-406 380	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	189 114	-12 034
3.	Közhatalmi bevételek	1 135 225	1 135 225	0	3. Dologi kiadások	1 369 649	1 191 419	-178 230
4.	Működési bevételek	371 324	371 324	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 223	49 317	4 094
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 400	4 400	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	569 846	569 846	0
					6. Működési célú tartalék	290 005	0	-290 005
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 626 442	3 220 062	-406 380	Működési költségvetési kiadások összesen	3 375 513	2 784 303	-591 210
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 564	1 486 978	-14 586	7. Beruházási kiadások	1 191 593	161 618	-1 029 975
7.	Felhalmozási bevételek	10 845	10 845	0	8. Felújítási kiadások	278 190	296 228	18 038
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 080	1 080	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 074	21 074	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	1 302 541	2 484 722	1 182 181
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 513 489	1 498 903	-14 586	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 793 398	2 963 642	170 244
	Költségvetési bevételek összesen	5 139 931	4 718 965	-420 966	Költségvetési kiadások összesen	6 168 911	5 747 945	-420 966
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 402	44 402	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 344	40 344
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	988 312	947 968	-40 344
11.	Központi irányító szervei támogatás	947 968	947 968	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	750 000	750 000	0
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	750 000	750 000	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
15.	Központi irányító szervei támogatás f.c.				16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	Finanszírozási bevételek összesen	2 767 292	2 767 292	0	Finanszírozási kiadások összesen	1 738 312	1 738 312	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	7 907 223	7 486 257	-420 966	ÖSSZES KIADÁS	7 907 223	7 486 257	-420 966
	Költségvetési többlet összege	-1 028 980	-1 028 980	0				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
	Működési bevételek aránya %-ban	70,6%			Működési kiadások aránya %-ban	54,7%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	29,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	45,3%		

10. melléklet az/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	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	Közüvilágítás	42 000	42 000	42 000	42 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
14	Szemütkénye program	12 000	12 000	12 000	-
15	Röntgen készülék megvásárlása	-	-	-	1 905
16	Ingatlan vásárlás (2835/2 hrsz.)	35 200	9 800	0	0
	Önkormányzati kiadások összesen:	261 750	241 350	231 550	221 455
	MINDÖSSZESEN:	271 750	246 350	236 550	226 455

11. melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	4 274
	Építményadó	328 307
	Telekadó	14 422
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	7 299
		354 302
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		354 302

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

adatok eFt-ban

[illegible]

13. melléklet az .../2018. (III.14.) 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, bírságok	8 436 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	22 842 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	Részeselek értékesítése és részesedések 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 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					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség		9 800 000			9 800 000
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen		9 800 000			9 800 000
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 213 292 000	880 032 000	889 832 000	889 832 000	3 872 988 000

14. melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 075 602
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	68 461
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 336
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 149 399

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

15. melléklet az .../2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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