

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	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 módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 014 217</b>	<b>1 014 217</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>460 406</b>	<b>460 847</b>	<b>441</b>
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	460 406	460 847	441
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	406 380	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 586</b>	<b>14 586</b>	<b>0</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>998 460</b>	<b>998 460</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>324 752</b>	<b>324 752</b>	<b>0</b>
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	161 753	161 753	0
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>33 316</b>	<b>33 316</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		33 316	33 316
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>24 650</b>	<b>24 650</b>	<b>0</b>
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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 837 071</b>	<b>2 870 828</b>	<b>33 757</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 854 485</b>	<b>2 854 485</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 854 485	2 854 485	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>946 748</b>	<b>952 336</b>	<b>5 588</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	946 748	952 336	5 588
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>3 801 233</b>	<b>3 806 821</b>	<b>5 588</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 638 304</b>	<b>6 677 649</b>	<b>39 345</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 490 941</b>	<b>3 491 382</b>	<b>441</b>
1.1.	Személyi juttatások	962 459	963 888	1 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 608	187 887	279
1.3.	Dologi kiadások	1 737 369	1 736 102	-1 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	496 607	496 607	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 375	233 375	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	263 232	263 232	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 862 306</b>	<b>1 915 942</b>	<b>53 636</b>
2.1.	Beruházások	1 061 406	1 061 406	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279	989 279	0
2.3.	Felújítások	452 900	854 536	401 636
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038	18 038	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000	0	-348 000
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			0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>300 309</b>	<b>279 989</b>	<b>-20 320</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	300 309	279 989	-20 320
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 653 556</b>	<b>5 687 313</b>	<b>33 757</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>984 748</b>	<b>990 336</b>	<b>5 588</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	39 723	39 723	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	945 025	950 613	5 588
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>984 748</b>	<b>990 336</b>	<b>5 588</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 638 304</b>	<b>6 677 649</b>	<b>39 345</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>2 816 485</b>	<b>2 816 485</b>	<b>0</b>

## 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	Módosított	197 879								197 879					197 879
			Módosított	197 879		0	0	0	0	0	0	197 879	0	0	0	0	197 879
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	357 047								357 047					357 047
			Módosított	357 047	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	Módosított	434 403								434 403					434 403
			Módosított	434 403	0	0	0	0	0	0	0	434 403	0	0	0	0	434 403
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	24 888								24 888					24 888
			Módosított	24 888	0	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	24 888
			Változás	0						0		0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás	0								0					0
		InAirQ CE69 projekt	Módosított		1 947							1 947					1 947
			Módosított	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	0	0	0	1 947
			Változás		0							0					0
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított		6 750							6 750					6 750
			Módosított	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	6 750
			Változás		0							0					0
		Csőr fejlesztési hozzájárulás	Módosított				705					705					705
			Módosított	0	0	0	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	705
			Változás		0	0	0					0					0
		Építményadó	Módosított			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	Módosított			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.)	Módosított			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%	Módosított			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	Módosított			545						545					545
			Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545
			Változás			0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			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
		Adóptélek, adóbírság	Módosított			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	Módosított			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.	Módosított			6 328						6 328					6 328
			Módosított	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328
			Változás		0							0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				28 862					28 862					28 862
			Módosított	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862
			Változás			0	0	0	0	0	0	0					0

		Módosított				23 556						23 556					23 556
	Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K	0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556					23 556
		Változás										0					0
		Módosított				9 828						9 828					9 828
	Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828
		Változás										0					0
		Módosított				3 500						3 500					3 500
	Közterület használati díj	Módosított	K	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		Változás										0					0
		Módosított				300						300					300
	Parkolókártya	Módosított	K	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		Változás										0					0
		Módosított				16 000						16 000					16 000
	Közüvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Módosított	K	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000
		Változás										0					0
		Módosított				1 500						1 500					1 500
	Közüvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülre	Módosított	K	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		Változás										0					0
		Módosított				5 998						5 998					5 998
	Szemünkfenye továbbszámlázás	Módosított	K	0	0	0	5 998	0	0	0	0	5 998	0	0	0	0	5 998
		Változás										0					0
		Módosított				127 467						127 467					127 467
	Bérlmények, bérlakások bevételei	Módosított	K	0	0	0	127 467	0	0	0	0	127 467	0	0	0	0	127 467
		Változás								0		0					0
		Módosított				34 950						34 950					34 950
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K	0	0	0	34 950	0	0	0	0	34 950	0	0	0	0	34 950
		Változás										0					0
		Módosított				17 072						17 072					17 072
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	17 072	0	0	0	0	17 072	0	0	0	0	17 072
		Változás										0					0
		Módosított				2 000						2 000					2 000
	Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		Változás										0					0
		Módosított				1 000						1 000					1 000
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		Változás										0					0
		Eredeti				420						420					420
	Számlatűfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
		Változás										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	0	260
		Változás										0					0
		Módosított				1 723						1 723					1 723
	2055/2017.(XII.27.) kormányzati ASP rendszer működésének támogatása	Módosított	K	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	0	0	0	1 723
		Változás										0					0
		Módosított				0						24 650					24 650
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	24 650	0	0	0	0	24 650
		Változás										0					0
		Módosított				312 905						312 905					312 905
	EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosított	NK	0	312 905	0	0	0	0	0	0	312 905	0	0	0	0	312 905
		Változás										0					0
		Módosított										0					0
	2017. évi maradvány	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Változás															0
		Módosított										0					0
	Vagyongazdálkodás bevételei	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	33 316	0	33 316	0	0	0	0	33 316
		Változás										0					0
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 014 217	362 420	998 460	273 418	0	0	0	24 650	2 673 165	0	0	2 792 682	0	5 465 847
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 014 217	362 420	998 460	273 418	0	0	33 316	24 650	2 706 481	0	0	2 792 682	0	5 499 163
	MINDÖSSZESEN:	Változás		0	0	0	0	0	0	33 316	0	33 316	0	0	0	0	33 316





Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím		Feladati jelleg			MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				SI	
Cím	Altípus	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélt kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célt kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
								Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről							
			Változás													0				0
		Sportszervezetek támogatása	Módosított	K								14 301				14 301				14 301
			Változás																	0
		Szemünkfénye program	Módosított	K												12 000				12 000
			Változás																	0
		Településfejlesztési koncepció	Módosított	NK												10 890				10 890
			Változás																	0
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K												1 500				1 500
			Változás																	0
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	K												18 500				18 500
			Változás																	0
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított	K												12 238				12 238
			Változás																	0
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K												3 700				3 700
			Változás																	0
		Thury Sport Kft működési támogatás	Módosított	NK												13 859				13 859
			Változás																	0
		Thury Sport Kft sportcsarnok építés önrész	Módosított	NK																348 000
			Változás																	0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	K												63 816				63 816
			Változás																	0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	NK												24 888				24 888
			Változás																	0
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humén szolgáltatások fejlesztése Váralota térségében	Módosított	NK		30 803	6 007	43 139	63 820		17 500	9 900				141 736				312 905
			Változás			30 803	6 007	43 139	63 820		17 500	9 900				141 736				312 905
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Módosított	NK												45 310				83 996
			Változás																	0
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Váralotán	Módosított	NK												325 006				981 962
			Változás																	0
		TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Váralotán	Módosított	NK												103 333				250 000
			Változás																	0
		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Módosított	NK												60 000				60 000
			Változás																	0
		TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Váralotán	Módosított	NK												61 704				150 000
			Változás																	0





## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A		B	C		D	E	F				G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
					Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járadékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások	Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások	Általános tartalék	Céltartalék		Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		MINDÖSSZESEN:	Változás		1 429	279	-7 296	0	0	0	0	0	0	0	401 636	0	-348 000	0	-20 320	27 728	0	0	5 588	33 316	

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi bevételei

Cím	Alfőrt	Megnevezés	Feladat/főfog	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
		Ellátottak térítési díja	Módosított				7 461						7 461				22 099	497 953	527 513
			Módosított	0	0	0	7 461	0	0	0	0	0	7 461	0	0	0	22 099	497 953	527 513
			Változás										0				0		0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított				2 015						2 015						2 015
			Módosított	0	0	0	2 015	0	0	0	0	0	2 015	0	0	0	2 015	0	2 015
			Változás										0						0
		Kamatbevételek	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
		Egyéb működési bevételek	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
		Áfa visszatérülés	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
																			0
1	4	Ringató Bölcsőde																	0
		Ellátottak térítési díja	Módosított				1 763						1 763				3 142	99 367	104 272
			Módosított	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	3 142	99 367	104 272
			Változás				0						0				0	0	0
		Kamatbevételek	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított				476						476						476
			Módosított	0	0	0	476	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476	476
			Változás				0						0						0
		Egyéb működési bevételek	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
																			0
		Szépkorúak Otthona																	0
		Ellátottak térítési díja	Módosított				34 448						34 448				10 553	42 513	87 514
			Módosított	0	0	0	34 448	0	0	0	0	0	34 448	0	0	0	10 553	42 513	87 514
			Változás				0						0				0	0	0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
		Áfa visszatérülés	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
		Egyéb működési bevételek	Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás				0						0						0
																			0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																	0
		Házasságkötésbevétele	Módosított				534						534				26 009	306 915	333 458
			Módosított	0	0	0	534	0	0	0	0	0	534	0	0	0	26 009	312 503	339 046
			Változás				0						0				0	5 588	5 588
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Módosított				2 800						2 800						2 800
			Módosított	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800
			Változás				0						0						0

							800					800					800
	Tovább számlázott rezi ÁHT.-on kívülre	Módosított	Á				800					800					800
		Módosított		0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		Változás					0					0					0
		Módosított					1 037					1 037					1 037
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á				1 037	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037
		Módosított		0	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037
		Változás					0					0					0
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á	93 475	0				14 586			108 061					108 061
		Módosított		93 475	0	0	0	0	14 586	0	0	108 061	0	0	0	0	108 061
		Változás			0				0	0		0					0
		Módosított			4 511							4 511					4 511
	Országgyűlési választás támogatása	Módosított	Á		4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	0	0	0	4 952
		Módosított			4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	0	0	0	4 952
		Változás			441							441					441
		Módosított										0					0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á									0					0
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK									0					0
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
	Mindösszen	Módosított		93 475	4 511	0	51 334	0	14 586	0	0	163 906	0	0	61 803	946 748	1 172 457
	Mindösszen	Módosított		93 475	4 952	0	51 334	0	14 586	0	0	164 347	0	0	61 803	952 336	1 178 486
	Mindösszen	Változás			441	0	0	0	0	0	0	441	0	0	0	5 588	6 029

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Akin	Megnevezés	Feladat jelölés	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
					Személyi juttatás	Munka- adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai			
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré										
1 3		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	103	Módosított	322 954	69 895	131 279				5 400						529 528				529 528		
					Módosított	322 954	69 895	131 279	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	529 528	0	0	0	529 528
					Változás	0	0	0				0								0				0
1 4		Ringató Bölcsőde	K	28	Módosított	69 209	15 286	19 333				920						104 748				104 748		
					Módosított	69 209	15 286	19 333	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	104 748	0	0	0	104 748	
					Változás	0	0	0				0							0				0	
1 5		Szépkorúak Otthona	NK	17	Módosított	48 929	9 658	28 627				300						87 514				87 514		
					Módosított	48 929	9 658	28 627	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	87 514	0	0	0	87 514	
					Változás	0	0	0				0							0				0	
1 2		Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Á	49	Módosított	220 203	47 064	61 257	1 728			4 749						335 001				335 001		
					Módosított	220 203	47 064	62 286	1 728	0	0	4 749	0	0	0	0	0	0	341 030	0	0	0	341 030	
					Változás	0	0	6 029	0	0									6 029				6 029	
		Ifjúsági tevékenység	Á		Módosított												0				0			
					Módosított														0				0	
					Változás														0				0	
		Lakásfenntartási támogatás	Á		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Változás	0	0	0				0							0				0	
		Pénzületi ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Változás	0	0	0				0							0				0	
		Foglalkoztatási helyettesítési támogatás	Á		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Változás	0	0	0				0							0				0	
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	NK		Módosított	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	0	108 061	0	0	0	108 061	
					Változás	0	0	0				0							0				0	
		Közterület-felügyelet	NK	2	Módosított	5 645	1 160	800				0						7 605				7 605		
					Módosított	5 645	1 160	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 605	0	0	0	7 605		
					Változás	0	0	0				0						0				0		
MINDÖSSZESEN:					Módosított	199	738 420	146 432	289 922	1 728	0	0	25 953	0	0	0	1 172 457	0	0	0	1 172 457			
MINDÖSSZESEN:					Módosított		738 420	146 432	289 922	1 728	0	0	25 953	0	0	0	1 172 457	0	0	0	1 172 457			
MINDÖSSZESEN:					Változás		0	0	6 029	0	0	0	0	0	0	0	6 029	0	0	0	6 029			

6. melléklet a 21/2018. (VI.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
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		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
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		0	34 346	0	0	778 960	2 010	0	0	220 499	1 035 815
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Ringató Bölcsöde</b>							724			196	920
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése											0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsöde</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						4 252				1 148	5 400
		<b>Szépkorúak Otthona</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						236				64	300
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		0	0	0	0	11 485	8 951	0	0	5 519	25 955
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		0	34 346	0	0	790 445	10 961	0	0	226 018	1 061 770

7.1. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.2. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	60 000			60 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



7.3. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.4. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.5. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.6. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.7. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	43 018			43 018
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
<b>Összesen:</b>	<b>43 018</b>			<b>43 018</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.8. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.9. melléklet a 21/2018. (VI.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!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>171 169</b>	<b>141 736</b>		<b>312 905</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.10 melléklet a 21/2018. (VI.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!

<b>Források összesen:</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>22 497</b>	<b>13 360</b>		<b>35 857</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>22 064</b>	<b>13 360</b>		<b>35 857</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



8. melléklet a 21/2018. (VI.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
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Bérlemények, bérlakások		45 298			12 230	57 528
		Önkormányzati vagyon felújítása		403 329			108 672	512 001
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		38 667			10 440	49 107
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		185 748			50 152	235 900
								0
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>673 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 494</b>	<b>854 536</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>673 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 494</b>	<b>854 536</b>

9. melléklet a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Onkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1 014 217	0	1. Személyi juttatások	962 459	963 888	1 429
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 406	460 847	441	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 608	187 887	279
3. Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 737 369	1 736 102	-1 267
4. Működési bevételek	324 752	324 752	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	496 607	496 607	0
				6. Működési célú tartalék	0	0	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 797 835</b>	<b>2 798 276</b>	<b>441</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 490 941</b>	<b>3 491 382</b>	<b>441</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	14 586	0	7. Beruházási kiadások	1 061 406	1 061 406	0
7. Felhalmozási bevételek		33 316	33 316	8. Felújítási kiadások	452 900	854 536	401 636
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	24 650	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000	0	-348 000
				10. Felhalmozási célú tartalék	300 309	279 989	-20 320
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>39 236</b>	<b>72 552</b>	<b>33 316</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 162 615</b>	<b>2 195 931</b>	<b>33 316</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 837 071</b>	<b>2 870 828</b>	<b>33 757</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 653 556</b>	<b>5 687 313</b>	<b>33 757</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 723	39 723	0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	561 192	561 192	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	945 025	950 613	5 588
11. Központi irányító szervei támogatás		0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				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.	946 748	952 336	5 588				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 801 233</b>	<b>3 806 821</b>	<b>5 588</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>984 748</b>	<b>990 336</b>	<b>5 588</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>6 638 304</b>	<b>6 677 649</b>	<b>39 345</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 638 304</b>	<b>6 677 649</b>	<b>39 345</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>0</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	98,6%			Működési kiadások aránya %-ban	61,7%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	38,3%		

10. melléklet a 21/2018. (VI.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.	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	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.	Közvilágítás	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.	Szemütkénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>268 850</b>	<b>259 050</b>	<b>248 955</b>	<b>247 050</b>

11. melléklet a 21/2018. (VI.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
<b>Összesen:</b>		<b>364 637</b>



13. melléklet a 21/2018. (VI.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 21/2018. (VI.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	-	-	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 063 423</b>	<b>831 236</b>	<b>831 236</b>

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

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

15. melléklet a 21/2018. (VI.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 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

<b>Bevételek</b>	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	3 572	3 131	159 584	49 868	3 130	3 130	3 130	460 847
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
Felhalmozási bevételek							33 316						33 316
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	84 781	78 311	78 752	78 752	78 753	952 336
<b>Bevételek összesen</b>	<b>149 440</b>	<b>197 384</b>	<b>1 283 882</b>	<b>2 725 881</b>	<b>197 845</b>	<b>197 826</b>	<b>230 700</b>	<b>359 865</b>	<b>742 679</b>	<b>197 382</b>	<b>197 382</b>	<b>197 383</b>	<b>6 677 649</b>
<b>Kiadások</b>	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	81 265	79 836	79 837	79 837	79 837	79 837	79 838	963 888
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	16 416	15 562	15 562	15 841	15 562	15 563	15 563	15 563	15 563	15 568	187 887
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	131 080	132 347	132 347	132 346	132 346	132 346	132 345	1 736 102
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 kívülre	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	489 288	97 456	55 940	7 000			854 536
Tartalékok				0	0	0	40 679	24 006	54 326	48 326	54 326	58 326	279 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre								0					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	118 475	78 752	78 752	78 752	84 340	78 752	78 752	78 752	78 753	990 336
<b>Kiadások összesen</b>	<b>355 182</b>	<b>355 182</b>	<b>509 667</b>	<b>393 850</b>	<b>399 160</b>	<b>1 159 415</b>	<b>1 031 816</b>	<b>532 560</b>	<b>529 130</b>	<b>457 134</b>	<b>470 899</b>	<b>483 654</b>	<b>6 677 649</b>