

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 217
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	445 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	445 670
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>	406 380
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 586
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>	14 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 460
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315
4.2.1.	<i>- Vagyoni típusú adók</i>	318 329
4.2.2.	<i>- Termékek és szolgáltatások adói</i>	626 986
4.3.	Gépjárműadó	47 407
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	323 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098
5.4.	Tulajdonosi bevételek	160 851
5.5.	Ellátási díjak	78 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 650
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 650
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 821 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	400 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 293 293
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 293 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	945 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	945 025
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 638 318
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 459 751

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 352 173
1.1.	Személyi juttatások	958 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754
1.3.	Dologi kiadások	1 588 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	512 324
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 375
1.11.	- Garancia és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	251 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 749 346
2.1.	Beruházások	1 060 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279
2.3.	Felújítások	341 102
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	348 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	413 207
3.1.	Általános tartalék	8 000
3.2.	Céltartalék	405 207
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 514 726
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	945 025
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	945 025
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	945 025
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 459 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

A	B	C	D	G					K			M	O				R
				E	F	H	I	J	L	N	P		Q				
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	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	197 879								197 879					197 879
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	357 047								357 047					357 047
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	434 403								434 403					434 403
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	24 888								24 888					24 888
		Építményadó	K			265 746						265 746					265 746
		Telekadó	K			52 583						52 583					52 583
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	K			626 986						626 986					626 986
		Gépjárműadó 40%	K			47 407						47 407					47 407
		Talajterhelési díj	K			545						545					545
		Ebrendészeti hozzájárulás	K			2 279						2 279					2 279
		Adópótlék, adóbírság	K			2 914						2 914					2 914
		Közfoglalkoztatás	K		32 767							32 767					32 767
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	K		4 800							4 800					4 800
		Viziközmű bérleti díj bevételei	K				28 665					28 665					28 665
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	K				23 556					23 556					23 556
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétele	K				9 828					9 828					9 828
		Közterület használati díj	K				3 500					3 500					3 500
		Parkolókártya	K				300					300					300
		Közvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht.-on belülről	K				16 000					16 000					16 000
		Közvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht.-on kívülről	K				1 500					1 500					1 500
		Szemünlénye tovább számlázás	K				5 998					5 998					5 998
		Bérlmények, bérlások bevételei	K				127 467					127 467					127 467
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja	NK				34 950					34 950					34 950
		Kiszámlázott áfa	K				17 072					17 072					17 072
		Kamatbevételek	K				2 000					2 000					2 000
		Kártérítési díj bevételek	K				1 000					1 000					1 000
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K				420					420					420
		Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	NK				260					260					260
		2055/2017. (XII.27.) kormányrendelet ASP rendszer működésének támogatása	NK		1 723							1 723					1 723
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	NK							24 650		24 650					24 650
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben	NK		312 905							312 905					312 905
		2017. évi pénzmaradvány	K									0		2 293 293			2 293 293
		Kincstárjegy	NK									0		400 000			400 000
		MINDÖSSZESEN:		1 014 217	352 195	998 460	272 516	0	0	0	24 650	2 662 038	400 000	2 293 293			5 355 331

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

adatok eFt-ban

Cim A	Alcím B	Megnevezés C	Előirányzat D	Egység E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Q	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN S		
					Személyi juttatás F	Munka-adó terhelés járulékok + SZHO G	Dologi és egyéb folyó kiadások H	Ellátot-tak, pénzbeli jutt. I	Egyéb működésicélú kiadások J	Beruházások L	Felújítások M	Egyéb felhalmozási célú kiadások N	Általános tartalék O	Céltartalék P		Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson R	Belföldi értékpapírok kiadásai R	Belföldi finanszírozás kiadásai R			
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	K					18 500								18 500				18 500	
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K				11 438									11 438				11 438	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	K			3 700										3 700				3 700	
		Thury Sport Kft. működési támogatása	NK						13 859							13 859				13 859	
		Thury Sport Kft. sportsamok építés önrész	NK									348 000				348 000				348 000	
		THURY-VAR Kft. működési támogatása	K				63 816									63 816				63 816	
		THURY-VAR Kft. működési támogatása könyvtár	NK				24 888									24 888				24 888	
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	K	3	3 480	672	4 500									8 652				8 652	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K					35 000			12 050	5 467				52 517				52 517	
		Városi kintutetések	NK		650	127										777				777	
		Városüzemeltetés	K				158 794				5 500					164 294				164 294	
		Várpalotai Polgárőrség	NK							150						150				150	
		Várpalotai TKT (jogász)	K							1 200						1 200				1 200	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	K						4 633							4 633				4 633	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	K						2 400							2 400				2 400	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	K						576							576				576	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K						30 803							30 803				30 803	
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K						124 412							124 412				124 412	
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K						93 829							93 829				93 829	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	K						1 272							1 272				1 272	
		2055/2017. (XII.27.) kormányrendelet ASP rendszer működtetésének támogatása	NK		1 442	281										1 723				1 723	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	K				77 534									77 534				77 534	
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben	NK		30 803	6 007	43 139	63 820	17 500	9 900				141 736		312 905				312 905	
		TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés	NK				38 686			45 310						83 996				83 996	
		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	NK							60 000						60 000				60 000	
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések	NK		6 801	611	62 161			188						69 761				69 761	
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	NK				325 006			638 918	18 038					981 962				981 962	
		TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés	NK				103 333			146 667						250 000				250 000	
		TOP-4.1.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Várpalotán	NK				61 704			88 296						150 000				150 000	
		TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NK		35 260	7 758										43 018				43 018	
		KÖFOP-1.2.1 csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozás	NK		310	60										370				370	
		Víziközmű fejlesztés (szennyvíztisztító telep rács beszerzés)	K							17 907						17 907				17 907	
		Általános tartalék	NK										8 000			8 000				8 000	
		Céltartalék (víziközmű, kezeségvállalás)	K											263 471		263 471				263 471	
		MINDÖSSZESEN:		90	224 340	41 281	1 390 593	105 170	260 375	251 949	1 034 289	341 102	0	348 000	8 000	405 207	4 410 306	0	0	945 025	5 355 331

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi bevételei

A	B	C	D	E				F			G			H			I			J			K			L			M			N				O				P				Q				R			
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI									KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Költségvetési bevételek	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																																		
1	1	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde										0					497 953	497 953																																	
		Ellátottak térítési díja	K				7 461					7 461						7 461																																	
		Kiszámlázott AFA	K				2 015					2 015						2 015																																	
		Kamatbevételek	K									0						0																																	
		Egyéb működési bevételek	K									0						0																																	
1	2	Ringató Bölcsőde										0						0																																	
		Ellátottak térítési díja	K				1 763					1 763					99 367	101 130																																	
		Kiszámlázott AFA	K				476					476						476																																	
		Kamatbevételek	K									0						0																																	
		Egyéb működési bevételek	K									0						0																																	
1	3	Szépkorúak Otthona										0					42 513	42 513																																	
		Ellátottak térítési díja	NK				34 448					34 448						34 448																																	
		Kamatbevételek	NK									0						0																																	
		Egyéb működési bevételek	NK									0						0																																	
1	4	Várpalotai Polgármesteri Hivatal										0					305 192	305 192																																	
		Házasságkötésbevétele	Á				534					534						534																																	
		Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on belülről	Á				2 800					2 800						2 800																																	
		Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on kívülre	Á				800					800						800																																	
		Kiszámlázott AFA	Á				1 037					1 037						1 037																																	
		Kamatbevételek	Á									0						0																																	
		Egyéb működési bevételek	Á									0						0																																	
		Lakásfenntartási támogatás	Á									0						0																																	
		Pénzbeli ellátás Gyot. 19. § (1a)	Á									0						0																																	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									0						0																																	
		Rendszeres szociális segély	Á				0					0						0																																	
		Közterület-felügyelet	NK				0					0						0																																	
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	NK		93 475					14 586		108 061						108 061																																	
				0	93 475	0	51 334	0	14 586	0	0	159 395				945 025	1 104 420																																		

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		R	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			V
					F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		Q	R	S	
		Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járadékok + 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 állambáztartáson	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	1	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	103	322 954	69 895	109 180			5 400					507 429				507 429	
															0				0	
1	2	Ringató Bölcsőde	K	28	69 209	15 286	16 191			920					101 606				101 606	
															0				0	
1	3	Szépkorúak Otthona	NK	17	48 929	9 658	18 074			300					76 961				76 961	
															0				0	
1	4	Várpalotai Polgármesteri Hivatal													0				0	
		Igazgatási tevékenység	Á	49	215 481	46 105	34 695	1 728		4 749					302 758				302 758	
		Lakásfenntartási támogatás	Á												0				0	
		Pénzbeli ellátás Gyet. 19. § (1a)	Á												0				0	
		Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Á												0				0	
		Rendszeres szociális segély	Á												0				0	
		Kösterület-felügyelet	NK	2	5 645	1 160	800								7 605				7 605	
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen- Várpalota pályázat	NK		71 480	3 369	18 626			14 586					108 061				108 061	
		MINDÖSSZESEN:		199	733 698	145 473	197 566	1 728	0	0	25 955	0	0	0	1 104 420	0	0	0	1 104 420	

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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részeseések beszerzése	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		IÚSZ - kisértékű tárgyeszközök							1 222			331	1 553
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás /pályázat/							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai			9 488							2 562	12 050
		Városüzemeltetés kiadásai -Jusztin árok csapadékvíz beruházás			4 331							1 169	5 500
		Viziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés			14 100							3 807	17 907
		Pályázatok beruházási kiadásai						778 960				210 319	989 279
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	33 431	0	0	778 960	2 010	0	0	219 888	1 034 289
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde							724			196	920
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése											0
		Polgármesteri Hivatal											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							4 252			1 148	5 400
		Szépkorúak Otthona											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							236			64	300
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	11 485	8 951	0	0	5 519	25 955
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	33 431	0	0	790 445	10 961	0	0	225 407	1 060 244

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
A projekt neve: TOP-4.1.1-15 Eü-i alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: **TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Váralotai Járásban***Ezer forintban!*

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
 A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedés fejlesztés

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
A projekt neve: TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások
 infrastruktúrájának bővítése Várpalotán

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
A projekt neve: TOP-5.2.1-15 A Társadalmi együttműködés erősítését
 szolgáló helyi szintű komplex programok

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
 A projekt neve: **KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az
 önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez**

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	370	7 120		7 490
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	370	7 120		7 490

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	370			370
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	370			370

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
 A projekt neve: EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota
 térségében *Ezer forintban!*

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások		41 361			11 167	52 528
		Önkormányzati vagyon felújítása		4 304			1 163	5 467
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		38 667			10 440	49 107
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		184 252			49 748	234 000
								0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		268 584	0	0	72 518	341 102
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		268 584	0	0	72 518	341 102

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1.	Személyi juttatások	958 038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 670	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754
3.	Közhatalmi bevételek	998 460	3.	Dologi kiadások	1 588 159
4.	Működési bevételek	323 850	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	512 324
			6.	Működési célú tartalék	8 000
Működési költségvetési bevételek összesen		2 782 197	Működési költségvetési kiadások összesen		3 360 173
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	7.	Beruházási kiadások	1 060 244
7.	Felhalmozási bevételek	0	8.	Felújítási kiadások	341 102
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000
			10.	Felhalmozási célú tartalék	405 207
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		39 236	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		2 154 553
Költségvetési bevételek összesen		2 821 433	Költségvetési kiadások összesen		5 514 726
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Forgatási célú pénzeszköz vásárlás	400 000	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 293 293	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	945 025
11.	Központi irányító szervei támogatás	945 025			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				
Finanszírozási bevételek összesen		3 638 318	Finanszírozási kiadások összesen		945 025
ÖSSZES BEVÉTEL		6 459 751	ÖSSZES KIADÁS		6 459 751
Költségvetési hiány összege		-2 693 293			
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0			
Működési bevételek aránya %-ban		98,6%	Működési kiadások aránya %-ban		60,9%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		1,4%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		39,1%

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 kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	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	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	268 850	259 050	248 955	247 050

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	0
	Építményadó	329 572
	Telekadó	18 826
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 783
		<hr/>
		355 181
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:		355 181

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)
		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					-
	Részeseések értékesítése és részeseések 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

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

Ezer forintban !

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

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

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	-

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	40 569	88 513	88 514	88 514	88 514	88 514	88 514	88 513	88 513	88 513	88 513	88 513	1 014 217
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 131	3 131	159 583	51 590	3 131	3 131	3 131	159 584	49 868	3 130	3 130	3 130	445 670
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000				998 460
Működési bevételek	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	323 850
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről													0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				24 650									24 650
Forgatási célú értékpapírok bevételei			400 000										400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről			14 586										14 586
Maradvány				2 293 293									2 293 293
Belföldi finanszírozás bevételei	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 753	945 025
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 267 423	2 563 787	197 845	197 385	197 384	353 836	743 120	197 382	197 382	197 383	6 459 751
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	79 836	79 836	79 836	79 836	79 836	79 836	79 836	79 837	79 837	79 837	79 837	79 838	958 038
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	15 562	15 562	15 562	15 562	15 562	15 563	15 563	15 563	15 563	15 568	186 754
Dologi kiadások	132 347	132 347	132 347	132 347	132 347	132 347	132 347	132 347	132 346	132 346	132 346	132 345	1 588 159
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	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 697	260 375
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	18 079	18 079	18 079	18 079	26 829	26 829	18 079	18 079	26 829	18 079	18 080	26 829	251 949
Beruházások						638 918	146 667	50 326	54 931	46 625	61 388	61 389	1 060 244
Felújítások					48 728	44 326	87 652	97 456	55 940	7 000			341 102
Tartalékok				16 197	48 728	44 326	44 326	44 326	54 326	48 326	54 326	58 326	413 207
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre								348 000					348 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 753	945 025
Kiadások összesen	355 182	355 182	355 182	371 379	461 388	1 091 502	633 827	895 292	529 130	457 134	470 899	483 654	6 459 751