

<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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>963 820</b>	<b>963 820</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 916	193 916	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 108	345 108	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	374 574	374 574	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26 635	26 635	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 151 673</b>	<b>1 151 673</b>	<b>0</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	1 151 673	1 151 673	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 501 564</b>	<b>1 501 564</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	1 501 564	1 501 564	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 064	960 064	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>1 027 615</b>	<b>1 135 225</b>	<b>107 610</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	1 075 602	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	358 485	26 806
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	717 117	72 117
4.3.	Gépjárműadó	42 285	50 676	8 391
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 951	8 247	296
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>360 946</b>	<b>371 324</b>	<b>10 378</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	136	136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 477	71 775	1 298
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 058	21 860	1 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 254	129 254	0
5.5.	Ellátási díjak	77 818	79 388	1 570
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 557	35 314	3 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 818	19 818	0
5.8.	Kamatbevételek	3 492	5 307	1 815
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 472	8 472	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>525</b>	<b>10 845</b>	<b>10 320</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 320	10 320
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	525	525	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</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		4 400	4 400
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>0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</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		1 080	1 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>5 006 143</b>	<b>5 139 931</b>	<b>133 788</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>750 000</b>	<b>750 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		750 000	750 000
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>1 024 922</b>	<b>1 024 922</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 922	1 024 922	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>947 968</b>	<b>992 370</b>	<b>44 402</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 402	44 402
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 968	947 968	0
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<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>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 972 890</b>	<b>2 767 292</b>	<b>794 402</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 979 033</b>	<b>7 907 223</b>	<b>928 190</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 898 652</b>	<b>3 085 508</b>	<b>186 856</b>
1.1.	Személyi juttatások	899 642	899 642	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	201 148	0
1.3.	Dologi kiadások	1 273 097	1 369 649	96 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 157	45 223	66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	479 608	569 846	90 238
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 921	280 348	33 427
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	232 687	289 498	56 811
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 502 357</b>	<b>1 490 857</b>	<b>-11 500</b>
2.1.	Beruházások	1 191 593	1 191 593	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	960 064	960 064	0
2.3.	Felújítások	278 190	278 190	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 574	21 074	-11 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	31 880	31 880	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 592 546</b>	<b>1 592 546</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	290 005	290 005	0
3.2.	Céltartalék	1 302 541	1 302 541	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 993 555</b>	<b>6 168 911</b>	<b>175 356</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	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		750 000	750 000
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>985 478</b>	<b>988 312</b>	<b>2 834</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	985 478	988 312	2 834
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>985 478</b>	<b>1 738 312</b>	<b>752 834</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 979 033</b>	<b>7 907 223</b>	<b>928 190</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>-987 412</b>	<b>-1 028 980</b>	<b>-41 568</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>987 412</b>	<b>1 028 980</b>	<b>41 568</b>

## Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cim	A/cím	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				R
													O	P	Q		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
		Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	193 916								193 916					193 916
			Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Változás		0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	345 108								345 108					345 108
			Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	374 574								374 574					374 574
			Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	23 587					2 194			25 781					25 781
			Módosított	23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Változás	0					0		0	0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	26 635					7 000			33 635					33 635
			Módosított	26 635	0	0	0	4 400	7 000	0	0	38 035	0	0	0	0	38 035
			Változás	0				4 400	0		0	4 400					4 400
		Építményadó	Módosított			252 088						252 088					252 088
			Módosított	0	0	268 745	0	0	0	0	0	268 745	0	0	0	0	268 745
			Változás			16 657						16 657					16 657
		Telekadó	Módosított			79 591						79 591					79 591
			Módosított	0	0	89 740	0	0	0	0	0	89 740	0	0	0	0	89 740
			Változás			10 149						10 149					10 149
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			645 000						645 000					645 000
			Módosított	0	0	717 117	0	0	0	0	0	717 117	0	0	0	0	717 117
			Változás			72 117						72 117					72 117
		Gépjárműadó 40%	Módosított			42 285						42 285					42 285
			Módosított	0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676	0	0	0	0	50 676
			Változás			8 391						8 391					8 391
		Talajterhelési díj	Módosított			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás			0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 400						2 400					2 400
			Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
			Változás			-121						-121					-121
		Adópótlék, adóbírság	Módosított			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 753	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	5 753
			Változás			417						417					417
		Közfoglalkoztatás	Módosított			36 371						36 371					36 371
			Módosított	0	0	36 371	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás			0						0					0
		Háziorvosi alapelállítás - OEP finansz.	Módosított			12 820						12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás			0						0					0
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított			58 533						58 533					58 533
			Módosított	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Változás			0						0					0
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított			9 928						9 928					9 928
			Módosított	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Változás			0						0					0
		Közterület használati díj	Módosított			3 813						3 813					3 813
			Módosított	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677
			Változás			-136						-136					-136
		Parkolókártya	Módosított			360						360					360
			Módosított	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Változás			0						0					0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezi Áht.-on kívülre	Módosított			10 268						10 268					10 268
			Módosított	0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070
			Változás			1 802						1 802					1 802



## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka adát terhelő jánadók + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüire		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belüire	Áht.-on kívülre			Áht.-on belüire	Áht.-on kívülre							
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				44 341			6 929							51 270				51 270
			Módosított	K	0	0	44 341	0	0	6 929	0	0	0	0	0	0	51 270	0	0	0	51 270
			Változás				0		0	0							0				0
		Cserregő Néptáncgyűtes támogatása	Módosított							1 000							1 000				1 000
			Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
		Bányász Kórus támogatása	Módosított							1 000							1 000				1 000
			Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított							1 000							1 000				1 000
			Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
		Sportszervezetek támogatása	Módosított							25 000							25 000				25 000
			Módosított	K	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
			Változás							0							0				0
		Sportszervezetek támogatása	Módosított				1 950			50							2 000				2 000
			Módosított	K	0	0	1 950	0	0	50	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Változás				0		0	0						0				0	0
		Önkorm. jogalkotó és áll. igazg. tevékenysége	Módosított	3	27 280	6 124	1 500				130			100			35 134				35 134
			Módosított	K	27 280	6 124	1 500	0	0	0	130	0	0	100	0	0	35 134	0	0	0	35 134
			Változás		0	0	0			0			0			0				0	0
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (Ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított				55 000				500	16 000					71 500				71 500
			Módosított	K	0	0	55 000	0	0	0	500	16 000	0	0	0	0	71 500	0	0	0	71 500
			Változás				0			0	0					0				0	0
		Vagyonhasznosítás kiadásai (Ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított				28 000				63 140	1 624					92 764				92 764
			Módosított	K	0	0	28 000	0	0	0	63 140	1 624	0	0	0	0	92 764	0	0	0	92 764
			Változás				0			0	0					0				0	0
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított				107 769				6 000	187 958			211 293		513 020				513 020
			Módosított	K	0	0	107 769	0	0	0	6 000	187 958	0	0	0	211 293	513 020	0	0	0	513 020
			Változás				0			0	0				0	0				0	0
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított				63 000										63 000				63 000
			Módosított	K	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	63 000
			Változás				0			0						0				0	0
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított				1 500										1 500				1 500
			Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0			0						0				0	0
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított				14 500										14 500				14 500
			Módosított	K	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500
			Változás				0			0						0				0	0
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított				3 700										3 700				3 700
			Módosított	K	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700
			Változás				0			0						0				0	0
		Közvilágítás	Módosított				49 076				6 000						55 076				55 076
			Módosított	K	0	0	49 076	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	55 076	0	0	0	55 076
			Változás				0			0						0				0	0
		Szemünkfénye program	Módosított				12 000										12 000				12 000
			Módosított	K	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
			Változás				0			0						0				0	0
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított				3 571				3 429						7 000				7 000
			Módosított	K	0	0	3 571	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
			Változás				0			0						0				0	0
		Városüzemeltetés	Módosított			1 006	287	197 554				14 223					213 070				213 070
			Módosított	K	1 006	287	197 554	0	0	0	14 223	0	0	0	0	0	213 070	0	0	0	213 070
			Változás		0	0	88 786			0	0					88 786				88 786	
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	3	3 083	693	3 500										7 276				7 276
			Módosított	K	3 083	693	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 276	0	0	0	7 276
			Változás				0			0						0				0	0
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított				2 005										2 005				2 005
			Módosított	K	0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	2 005
			Változás				0			0						0				0	0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított				3 000										3 000			37 510	40 510
			Módosított	K	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	40 344	43 344
			Változás				0			0						0			2 834	2 834	2 834
		Könyvtár	Módosított				938										938				938
			Módosított	K	0	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	0	0	0	938
			Változás				0			0						0				0	0
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított				1 154										1 154				1 154
			Módosított	K	0	0	1 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	0	0	0	1 154
			Változás				0			0						0				0	0
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított				3 789										3 789				3 789
			Módosított	K	0	0	3 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 789	0	0	0	3 789
			Változás				0			0						0				0	0
		Közművelődési érdekeltsgnövelő pályázat	Módosított									694					694				694
			Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	694	0	0	0	0	694	0	0	0	694
			Változás				0			0	0					0				0	0
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés																			















6. melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 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>											
		Vagyonhasznosítás beszerzései			27 716			22 456				13 546	63 718
		Játszóterei eszközök beszerzése						7 874				2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	13 000
		Közvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	10 500
		Közút tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÜSZ eszközbeszerzések							1 894			511	2 405
		MLSZ pályázat önrész						675				182	857
		Pályázatok felhalmozási kiadásai			803 428	1 700						217 384	1 022 512
		Elektromos töltőállomás			5 528							1 493	7 021
		Városüzemeltetés környezetvédelmi feladatok						2 700				729	3 429
		Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Start Plusz 2017. évi mintaprogram						5 512				1 488	7 000
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>845 727</b>	<b>11 936</b>	<b>0</b>	<b>47 485</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 900</b>	<b>1 151 942</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		Ringató Bölcsőde						525				142	667
		Polgármesteri Hivatal						20 835				5 625	26 460
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Szépkorúak Otthona						1 701				459	2 160
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 429</b>	<b>39 651</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>845 727</b>	<b>11 936</b>	<b>0</b>	<b>78 706</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 330</b>	<b>1 191 593</b>

7.1 melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.2 melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
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 2017. évi előirányzat

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

7.3 melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. 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 2017. évi előirányzat

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



7.4 melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	8 437			8 437
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	80 682			80 682
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>89 119</b>			<b>89 119</b>

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

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

7.5 melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	619 791			619 791
Szolgáltatások igénybe vétele	380 209			380 209
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>

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

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

7.6 melléklet az ... /2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	167 500	82 500		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>167 500</b>	<b>82 500</b>		<b>250 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	146 667			146 667
Szolgáltatások igénybe vétele	20 833	82 500		103 333
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>167 500</b>	<b>82 500</b>		<b>250 000</b>

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

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

7.7 melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	100 500	49 500		150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>100 500</b>	<b>49 500</b>		<b>150 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 296			88 296
Szolgáltatások igénybe vétele	12 204	49 500		61 704
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>100 500</b>	<b>49 500</b>		<b>150 000</b>

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

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

7.8 melléklet az ..../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	43 018			43 018
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>43 018</b>			<b>43 018</b>

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

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

7.9 melléklet az ..../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve: EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota *Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	17 500	295 405		312 905
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>295 405</b>		<b>312 905</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		180 236		180 236
Beruházások, beszerzések		5 400		5 400
Szolgáltatások igénybe vétele	17 500	109 769		127 269
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>295 405</b>		<b>312 905</b>

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

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

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

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2017. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		203 299			54 891	258 190
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>219 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 143</b>	<b>278 190</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményi felújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>219 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 143</b>	<b>278 190</b>

9. melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	963 820	963 820	0	1. Személyi juttatások	899 642	899 642	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 151 673	1 151 673	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	201 148	0
3. Közhatalmi bevételek	1 027 615	1 135 225	107 610	3. Dologi kiadások	1 273 097	1 369 649	96 552
4. Működési bevételek	360 946	371 324	10 378	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 157	45 223	66
5. Működési célú átvett pénzeszközök		4 400	4 400	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	479 608	569 846	90 238
				6. Működési célú tartalék	290 005	290 005	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 504 054</b>	<b>3 626 442</b>	<b>122 388</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 188 657</b>	<b>3 375 513</b>	<b>186 856</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 564	1 501 564	0	7. Beruházási kiadások	1 191 593	1 191 593	0
7. Felhalmozási bevételek	525	10 845	10 320	8. Felújítási kiadások	278 190	278 190	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 080	1 080	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 574	21 074	-11 500
				10. Felhalmozási célú tartalék	1 302 541	1 302 541	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 502 089</b>	<b>1 513 489</b>	<b>11 400</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 804 898</b>	<b>2 793 398</b>	<b>-11 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 006 143</b>	<b>5 139 931</b>	<b>133 788</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 993 555</b>	<b>6 168 911</b>	<b>175 356</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 402	44 402	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	985 478	988 312	2 834
11. Központi irányító szervei támogatás	947 968	947 968	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	750 000	750 000
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		750 000	750 000	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 972 890</b>	<b>2 767 292</b>	<b>794 402</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>985 478</b>	<b>1 738 312</b>	<b>752 834</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>6 979 033</b>	<b>7 907 223</b>	<b>928 190</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 979 033</b>	<b>7 907 223</b>	<b>928 190</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-987 412</b>	<b>-1 028 980</b>	<b>-41 568</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	70,0%			Működési kiadások aránya %-ban	53,2%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	30,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	46,8%		



10. melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

*tájékoztató jelleggel*

adatok eFt-ban

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

11. melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

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



13. melléklet az .../2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása az Áht.  
29/A §-a alapján

forintban !

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

**Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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