

<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>968 096</b>	<b>963 820</b>	<b>-4 276</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	193 916	1 174
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	345 108	-5 057
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	364 694	374 574	9 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 781	23 587	-2 194
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 714	26 635	-8 079
<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>1 499 370</b>	<b>1 501 564</b>	<b>2 194</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	1 499 370	1 501 564	2 194
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>1 027 615</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	976 679	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	331 679	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	645 000	
4.3.	Gépjárműadó	42 285	42 285	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 951	7 951	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>348 275</b>	<b>360 946</b>	<b>12 671</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 477	70 477	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 058	20 058	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 254	129 254	0
5.5.	Ellátási díjak	74 392	77 818	3 426
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 416	31 557	141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000	19 818	7 818
5.8.	Kamatbevételek	3 460	3 492	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 218	8 472	1 254
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>520</b>	<b>525</b>	<b>5</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	520	525	5
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>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	
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>0</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		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 995 549</b>	<b>5 006 143</b>	<b>10 594</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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>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>947 102</b>	<b>947 968</b>	<b>866</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	947 102	947 968	866

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
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>1 972 024</b>	<b>1 972 890</b>	<b>866</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 967 573</b>	<b>6 979 033</b>	<b>11 460</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	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>2 888 090</b>	<b>2 898 652</b>	<b>10 562</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	1 262 679	1 273 097	10 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 013	45 157	144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	479 608	479 608	0
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	246 921	0
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	232 687	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 502 325</b>	<b>1 502 357</b>	<b>32</b>
2.1.	Beruházások	1 191 561	1 191 593	32
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 574	32 574	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	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>5 982 961</b>	<b>5 993 555</b>	<b>10 594</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>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>984 612</b>	<b>985 478</b>	<b>866</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	984 612	985 478	866
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>984 612</b>	<b>985 478</b>	<b>866</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 967 573</b>	<b>6 979 033</b>	<b>11 460</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-987 412	-987 412	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	987 412	987 412	0

## Várpalota Város Önkormányzatának 2017. 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	192 742								192 742					192 742
			Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Változás	1 174	0							1 174					1 174
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	350 165								350 165					350 165
			Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Változás	-5 057								-5 057					-5 057
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	364 694								364 694					364 694
			Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Változás	9 880								9 880					9 880
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	25 781								25 781					25 781
			Módosított	23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Változás	-2 194					2 194			0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	34 714					7 000			41 714					41 714
			Módosított	26 635	0	0	0	0	7 000	0	0	33 635	0	0	0	0	33 635
			Változás	-8 079					0			-8 079					-8 079
		Építményadó	Módosított			252 088						252 088					252 088
			Módosított	0	0	252 088	0	0	0	0	0	252 088	0	0	0	0	252 088
			Változás								0						0
		Telekadó	Módosított			79 591						79 591					79 591
			Módosított	0	0	79 591	0	0	0	0	0	79 591	0	0	0	0	79 591
			Változás								0						0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			645 000						645 000					645 000
			Módosított	0	0	645 000	0	0	0	0	0	645 000	0	0	0	0	645 000
			Változás								0						0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			42 285						42 285					42 285
			Módosított	0	0	42 285	0	0	0	0	0	42 285	0	0	0	0	42 285
			Változás								0						0
		Talajterhelési díj	Módosított			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás								0						0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 400						2 400					2 400
			Módosított	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
			Változás								0						0
		Adópótlék, adóbírság	Módosított			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 336	0	0	0	0	0	5 336	0	0	0	0	5 336
			Változás								0						0
		Közfoglalkoztatás	Módosított		36 371							36 371					36 371
			Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás								0						0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított		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
		Viziközmű 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
		Viziközmű 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	3 813	0	0	0	0	3 813	0	0	0	0	3 813
			Változás								0						0
		Parkolókértvény	Módosított				360					360					360
			Módosított	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Változás								0						0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosított				10 268					10 268					10 268
			Módosított	0	0	0	10 268	0	0	0	0	10 268	0	0	0	0	10 268
			Változás				0				0						0















		Változás				114					114				114	
		Módosított				20					20				20	
	Közvetített szolgáltatások	Módosított	Á	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	
		Változás				0					0				0	
		Módosított							520		520				520	
	Tárgyi eszköz értékesítés	Módosított	Á	0	0	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	
		Változás				0			5		5				5	
		Módosított			93 475				14 586		108 061				108 061	
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á	0	93 475	0	0	0	14 586	0	108 061	0	0	0	108 061	
		Változás			0				0		0				0	
		Módosított									0				0	
	Pénzbeli ellátás Cvyt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Változás									0				0	
		Módosított									0				0	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Változás									0				0	
		Módosított									0				0	
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Változás									0				0	
		Módosított									0				0	
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Változás									0				0	
	Mindösszen	Módosított		0	93 475	0	59 645	0	14 586	520	168 226	0	0	56 996	947 102	1 172 324
	Mindösszen	Módosított		0	93 475	0	72 316	0	14 586	525	180 902	0	0	56 996	947 968	1 185 866
	Mindösszen	Változás		0	0	0	12 671	0	0	5	12 676	0	0	0	866	13 542

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Levélszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre							
1	3	Várpalotai Össevezt Óvoda és Bölcsöde	Módosított	101	309 429	77 272	131 783				10 264					528 848				528 848	
			Módosított	K	309 429	77 272	140 803	0	0	0	10 264	0	0	0	0	537 868	0	0	0	537 868	
			Változás		0	0	9 020									-9 020				-9 020	
1	4	Ringató Bölcsöde	Módosított	28	65 996	15 332	19 191				635					101 154				101 154	
			Módosított	K	66 448	15 715	19 191	0	0	0	667	0	0	0	0	102 021	0	0	0	102 021	
			Változás		452	383	0				32					867				867	
1	5	Szépkorúak Otthona	Módosított	17	54 123	12 305	26 860				2 160					95 448				95 448	
			Módosított	NK	54 123	12 305	30 371	0	0	0	2 160	0	0	0	0	98 959	0	0	0	98 959	
			Változás		0	0	3 511				0					3 511				3 511	
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított													0				0	
		Igazgatási tevékenység	Módosított	49	200 316	51 837	56 297	1 600	10 000		8 469					328 519				328 519	
			Módosított	Á	200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	8 469	0	0	0	0	328 663	0	0	0	328 663	
			Változás		0	0	0	144	0	0	0	0	0	0		144	0	0	0	144	
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pinczéli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ETOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	NK	71 480	3 369	18 626				14 586					108 061				108 061	
			Módosított	NK	71 480	3 369	18 626	0	0	0	14 586	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061	
			Változás		0	0	0				0				0				0		
		Kiszármaztatás	Módosított	2	5 309	1 080	500				3 405					10 294				10 294	
			Módosított	NK	5 309	1 080	500	0	0	0	3 405	0	0	0	0	10 294	0	0	0	10 294	
			Változás		0	0	0				0				0				0		
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított	197	706 653	161 195	253 257	1 600	10 000	0	39 619	0	0	0	0	1 172 324	0	0	0	1 172 324	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított		707 105	161 578	265 788	1 744	10 000	0	39 651	0	0	0	0	1 185 866	0	0	0	1 185 866	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás		452	383	12 531	144	0	0	32	0	0	0	0	13 542	0	0	0	13 542	

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	Feladatjelölés jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	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
		IÚSZ 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
		Nagyrértékű 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>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>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>253 330</b>	<b>1 191 593</b>

7.1 melléklet a .../2018.(I.23.) 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 a .../2018.(I.23.) 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 bd) 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 a .../2018.(I.23.) 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-1.4.1-15 Szivárvány Óvoda felújítása

*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 a .../2018.(I.23.) 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 a .../2018.(I.23.) 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 a .../2018.(I.23.) 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 a .../2018.(I.23.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

<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 a .../2018.(I.23.) 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 a .../2018.(I.23.) 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 a ...../2018. (I.23.) 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>Önkormányzati felújítási kiadások</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>Intézményi felújítási kiadások</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 a ...../2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 096	963 820	-4 276	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	1 027 615	0	3.	Dologi kiadások	1 262 679	1 273 097	10 418
4.	Működési bevételek	348 275	360 946	12 671	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 013	45 157	144
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	479 608	479 608	0
					6.	Működési célú tartalék	290 005	290 005	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>3 495 659</b>	<b>3 504 054</b>	<b>8 395</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 178 095</b>	<b>3 188 657</b>	<b>10 562</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 370	1 501 564	2 194	7.	Beruházási kiadások	1 191 561	1 191 593	32
7.	Felhalmozási bevételek	520	525	5	8.	Felújítási kiadások	278 190	278 190	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 574	32 574	0
					10.	Felhalmozási célú tartalék	1 302 541	1 302 541	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 499 890</b>	<b>1 502 089</b>	<b>2 199</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 804 866</b>	<b>2 804 898</b>	<b>32</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>4 995 549</b>	<b>5 006 143</b>	<b>10 594</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 982 961</b>	<b>5 993 555</b>	<b>10 594</b>
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele				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	984 612	985 478	866
11.	Központi irányító szervei támogatás	947 102	947 968	866	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	Finanszírozási kiadások összesen		<b>984 612</b>	<b>985 478</b>	<b>866</b>
15.	Központi irányító szervei támogatás íc.								
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 972 024</b>	<b>1 972 890</b>	<b>866</b>					
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>6 967 573</b>	<b>6 979 033</b>	<b>11 460</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>6 967 573</b>	<b>6 979 033</b>	<b>11 460</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>		<b>-987 412</b>	<b>-987 412</b>	<b>0</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		53,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		30,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		46,9%		

10. melléklet a .../2018. (I.23.) 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	Szemüncfénye 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 a .../2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	4 274
	Építményadó	328 307
	Telekadó	14 422
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	7 299
		<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 a../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2017. (II.23.) 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)
		2017.	2018.	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	976 679 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 299 318 000
	Tulajdonosi bevételek	128 693 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	461 144 000
	Díjak, pótlékok, Bírságok	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	1 113 808 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 783 304 000
	Saját bevétel 50%-a	556 904 000	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 891 652 000
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből 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					
	Hítelből 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	1 113 808 000	880 032 000	889 832 000	889 832 000	3 773 504 000

14. melléklet a ...../2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Váralota 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	1 027 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	67 800
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>1 100 536</b>

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

15. melléklet a ...../2018. (I.23.) 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	-