

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 014 217</b>	<b>1 014 217</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879	197 879	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047	357 047	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403	434 403	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888	24 888	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>445 670</b>	<b>460 406</b>	<b>14 736</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	445 670	460 406	14 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	406 380	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 586</b>	<b>14 586</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 586	14 586	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	1 947	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>998 460</b>	<b>998 460</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315	945 315	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	318 329	318 329	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	626 986	626 986	0
4.3.	Gépjárműadó	47 407	47 407	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193	5 193	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>323 850</b>	<b>324 752</b>	<b>902</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999	32 999	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098	27 098	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	160 851	161 753	902
5.5.	Ellátási díjak	78 622	78 622	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600	20 600	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680	1 680	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>24 650</b>	<b>24 650</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 650	24 650	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 821 433</b>	<b>2 837 071</b>	<b>15 638</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, 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>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000	400 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 293 293</b>	<b>2 454 485</b>	<b>161 192</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 293 293	2 454 485	161 192
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>945 025</b>	<b>946 748</b>	<b>1 723</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	945 025	946 748	1 723
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>3 638 318</b>	<b>3 801 233</b>	<b>162 915</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 459 751</b>	<b>6 638 304</b>	<b>178 553</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 352 173</b>	<b>3 490 941</b>	<b>138 768</b>
1.1.	Személyi juttatások	958 038	962 459	4 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754	187 608	854
1.3.	Dologi kiadások	1 588 159	1 737 369	149 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	512 324	496 607	-15 717
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 375	233 375	-27 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	251 949	263 232	11 283
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 749 346</b>	<b>1 862 306</b>	<b>112 960</b>
2.1.	Beruházások	1 060 244	1 061 406	1 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279	989 279	0
2.3.	Felújítások	341 102	452 900	111 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038	18 038	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000	348 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		348 000	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>413 207</b>	<b>300 309</b>	<b>-112 898</b>
3.1.	Általános tartalék	8 000	0	-8 000
3.2.	Céltartalék	405 207	300 309	-104 898
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 514 726</b>	<b>5 653 556</b>	<b>138 830</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>945 025</b>	<b>984 748</b>	<b>39 723</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	39 723	39 723
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	945 025	945 025	0
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>945 025</b>	<b>984 748</b>	<b>39 723</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 459 751</b>	<b>6 638 304</b>	<b>178 553</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-2 693 293</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>-123 192</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>2 693 293</b>	<b>2 816 485</b>	<b>123 192</b>

## Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei		
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	197 879								197 879					197 879	
			Módosított	197 879	0	0	0	0	0	0	0	0	197 879	0	0	0	0	197 879
			Változás	0									0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	357 047								357 047					357 047	
			Módosított	357 047	0	0	0	0	0	0	0	0	357 047	0	0	0	0	357 047
			Változás	0									0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	434 403								434 403					434 403	
			Módosított	434 403	0	0	0	0	0	0	0	0	434 403	0	0	0	0	434 403
			Változás	0									0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	24 888								24 888					24 888	
			Módosított	24 888	0	0	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	24 888
			Változás	0									0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0								0					0	
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás	0									0					0
		InAirQ CE69 projekt	Eredeti	0								0					0	
			Módosított	0	1 947	0	0	0	0	0	0	0	1 947	0	0	0	0	1 947
			Változás		1 947								1 947					1 947
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Eredeti	0								0					0	
			Módosított	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	6 750	
			Változás		6 750							6 750					6 750	
		Csőr fejlesztési hozzájárulás	Eredeti	0			705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	705	
			Módosított	0	0	0	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	705	
			Változás		0		705					705					705	
		Építményadó	Eredeti	0		265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	265 746	
			Módosított	0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	265 746	
			Változás			0						0					0	
		Telekadó	Eredeti	0		52 583	0	0	0	0	0	52 583	0	0	0	0	52 583	
			Módosított	0	0	52 583	0	0	0	0	0	52 583	0	0	0	0	52 583	
			Változás			0						0					0	
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti	0		626 986	0	0	0	0	0	626 986	0	0	0	0	626 986	
			Módosított	0	0	626 986	0	0	0	0	0	626 986	0	0	0	0	626 986	
			Változás			0						0					0	
		Gépjárműadó 40%	Eredeti	0		47 407	0	0	0	0	0	47 407	0	0	0	0	47 407	
			Módosított	0	0	47 407	0	0	0	0	0	47 407	0	0	0	0	47 407	
			Változás			0						0					0	
		Talajterhelési díj	Eredeti	0		545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545	
			Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545	
			Változás			0						0					0	
		Ebredészeti hozzájárulás	Eredeti	0		2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279	
			Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279	
			Változás			0						0					0	
		Adóptótlék, adóbírság	Eredeti	0		2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	2 914	
			Módosított	0	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	2 914	
			Változás			0						0					0	
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	0		32 767	0	0	0	0	0	32 767	0	0	0	0	32 767	
			Módosított	0	32 767	0	0	0	0	0	0	32 767	0	0	0	0	32 767	
			Változás			0						0					0	
		Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti	0		4 800	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	4 800	
			Módosított	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328	
			Változás		1 528							1 528					1 528	
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti	0			28 665	0	0	0	0	28 665	0	0	0	0	28 665	
			Módosított	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	
			Változás				197					197					197	

		Eredeti				23 556						23 556						23 556
	Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K	0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556						23 556
		Változás										0						0
		Eredeti				9 828						9 828						9 828
	Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828	0	0	0	0	0	9 828
		Változás				0						0						0
		Eredeti				3 500						3 500						3 500
	Közterület használati díj	Módosított	K	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
		Változás				0						0						0
		Eredeti				300						300						300
	Parkolókártya	Módosított	K	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
		Változás				0						0						0
		Eredeti				16 000						16 000						16 000
	Köztetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Módosított	K	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
		Változás				0						0						0
		Eredeti				1 500						1 500						1 500
	Köztetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülre	Módosított	K	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		Változás				0						0						0
		Eredeti				5 998						5 998						5 998
	Szemünkfenye továbbszámlázás	Módosított	K	0	0	0	5 998	0	0	0	0	5 998	0	0	0	0	0	5 998
		Változás				0						0						0
		Eredeti				127 467						127 467						127 467
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K	0	0	0	127 467	0	0	0	0	127 467	0	0	0	0	0	127 467
		Változás				0				0		0						0
		Eredeti				34 950						34 950						34 950
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K	0	0	0	34 950	0	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	34 950
		Változás				0						0						0
		Eredeti				17 072						17 072						17 072
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	17 072	0	0	0	0	17 072	0	0	0	0	0	17 072
		Változás				0						0						0
		Eredeti				2 000						2 000						2 000
	Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		Változás				0						0						0
		Eredeti				1 000						1 000						1 000
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Változás				0						0						0
		Eredeti				420						420						420
	Számlatűfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	420
		Változás				0						0						0
		Eredeti				260						260						260
	Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	Módosított	NK	0	0	0	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	260
		Változás				0						0						0
		Eredeti				1 723						1 723						1 723
	2055/2017.(XII.27.) kormányzati ASP rendszer működésének támogatása	Módosított	K	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	0	0	0	0	1 723
		Változás			0							0						0
		Eredeti				0						24 650						24 650
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	24 650	24 650	0	0	0	0	0	24 650
		Változás				0				0		0						0
		Eredeti				312 905						312 905						312 905
	EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosított	NK	0	312 905	0	0	0	0	0	0	312 905	0	0	0	0	0	312 905
		Változás			0					0		0						0
		Eredeti										0			2 293 293			2 293 293
	2017. évi maradvány	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 392 682	0	0	2 392 682
		Változás										0			99 389			99 389
		Eredeti										0			400 000			400 000
	Kincstárjegy	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
		Változás				0				0		0			0			0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti				<b>1 014 217</b>	<b>352 195</b>	<b>998 460</b>	<b>272 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 650</b>	<b>2 662 038</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>2 293 293</b>	<b>0</b>	<b>5 355 331</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított				<b>1 014 217</b>	<b>362 420</b>	<b>998 460</b>	<b>273 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 650</b>	<b>2 673 165</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>2 392 682</b>	<b>0</b>	<b>5 465 847</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás				<b>0</b>	<b>10 225</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 389</b>	<b>0</b>	<b>110 516</b>





Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím Altím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
				Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsonforlesztés állambháztartáson kíülré		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
								Áht.-on belülré	Áht.-on kíülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kíülré									
	Változás																				0	
	Eredeti								14 301													14 301
	Módosított	K		0	0	0	0	0	14 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 301
	Változás					0			0													0
	Eredeti					12 000																12 000
	Módosított	K		0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
	Változás					0																0
	Eredeti					10 890																10 890
	Módosított	NK		0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890
	Változás					0																0
	Eredeti					1 500																1 500
	Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	Változás					0																0
	Eredeti					18 500																18 500
	Módosított	K		0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500
	Változás					0																0
	Eredeti					11 438																11 438
	Módosított	K		0	0	12 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 238
	Változás					800																800
	Eredeti					3 700																3 700
	Módosított	K		0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
	Változás					0																0
	Eredeti					13 859																13 859
	Módosított	NK		0	0	13 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 859
	Változás					0																0
	Eredeti																					348 000
	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Változás					0																0
	Eredeti								63 816													63 816
	Módosított	K		0	0	0	0	0	63 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 816
	Változás					0			0													0
	Eredeti								24 888													24 888
	Módosított	NK		0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 888
	Változás					0			0													0
	Eredeti				30 803	6 007	43 139	63 820	17 500	9 900					141 736							312 905
	Módosított	NK		30 803	6 007	43 139	63 820	17 500	9 900	0	0	0	0	0	141 736	0	0	0	0	0	0	312 905
	Változás					0	0															0
	Eredeti					38 686			45 310													83 996
	Módosított	NK		0	0	38 686	0	0	45 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 996
	Változás					0			0													0
	Eredeti					325 006			638 918	18 038												981 962
	Módosított	NK		0	0	325 006	0	0	638 918	18 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 962
	Változás					0			0													0
	Eredeti					103 333			146 667													250 000
	Módosított	NK		0	0	103 333	0	0	146 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	Változás					0			0													0
	Eredeti								60 000													60 000
	Módosított	NK		0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	Változás					0			0													0
	Eredeti					61 704			88 296													150 000
	Módosított	NK		0	0	61 704	0	0	88 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	Változás					0			0													0



## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZCHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működés-célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai járásban	NK		6 801	611	62 161					188				69 761			69 761		
			Módosított		6 801	611	62 161	0	0	0		188	0	0	0	69 761	0	0	69 761		
			Változás													0			0		
		TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NK		35 260	7 758										43 018			43 018		
			Módosított		35 260	7 758		0	0	0						43 018	0	0	43 018		
			Változás													0			0		
		Általános tartalék	Á											8 000		8 000			8 000		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás											-8 000		-8 000			-8 000		
		Thury-Vár Kft TDM működési támogatás	NK									4 953				4 953			4 953		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	4 953	0	0	4 953		
			Változás													0			0		
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	K	3	3 480	672	4 500									8 652			8 652		
			Módosított		3 480	672	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 652	0	0	8 652		
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
		Vagyonghasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K				35 000				12 050		5 467			52 517			52 517		
			Módosított		0	0	35 000	0	0	0	12 050	5 467	0	0	0	52 517	0	0	52 517		
			Változás													0			0		
		Városi kitüntetések	NK		650	127	0									777			777		
			Módosított		650	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	0	777		
			Változás													0			0		
		Városüzemeltetés	K				158 794				5 500					164 294			164 294		
			Módosított		0	0	215 694	0	0	0	5 500	0	0	0	0	221 194	0	0	221 194		
			Változás				56 900				0					56 900			56 900		
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	NK				0				150					150			150		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150		
			Változás													0			0		
		Várpalotai TKT (jogász)	K				0				1 200					1 200			1 200		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200		
			Változás													0			0		
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	K				0				4 633					4 633			4 633		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	4 633	0	0	0	0	4 633	0	0	4 633		
			Változás													0			0		
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	K				0				2 400					2 400			2 400		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400		
			Változás													0			0		
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	K				0				576					576			576		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	576	0	0	576		
			Változás				0									0			0		
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K				0				3 803					3 803			3 803		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	3 803	0	0	0	0	3 803	0	0	3 803		
			Változás													-27 000			-27 000		
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K				0				124 412					124 412			124 412		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	124 412	0	0	0	0	124 412	0	0	124 412		
			Változás													0			0		
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K				0				93 829					93 829			93 829		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	93 829	0	0	0	0	93 829	0	0	93 829		
			Változás													0			0		
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	NK				0				1 272					1 272			1 272		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	1 272	0	0	0	0	1 272	0	0	1 272		
			Változás													0			0		
		2055/2017. (XII.27.) ASP rendszer működésének támogatása	NK		1 442	281	0									1 723			1 723		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723		
			Változás		-1 442	-281	0									-1 723			0		
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	K				77 534									77 534			77 534		
			Módosított		0	0	85 534	0	0	0	0	0	0	0	0	85 534	0	0	85 534		
			Változás				8 000									8 000			8 000		
		Vízközmű fejlesztés(zennyvíztisztító telep rács beszerzés, jóváhagyott GFT alapján)	K				0				17 907					17 907			17 907		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	17 907	104 898	0	0	0	122 805	0	0	122 805		
			Változás									104 898				104 898			104 898		
		Választókerületi keret (képviselői keret)	NK				0				0					0			0		
			Módosított		0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000		
			Változás				8 000									8 000			8 000		
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti	164	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	945 025	5 355 331	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított		224 039	41 176	1 477 447	105 170	233 375	263 232	1 035 451	452 900	0	348 000	0	300 309	4 481 099	0	984 748	5 465 847	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás		-301	-105	86 854	0	-27 000	11 283	1 162	111 798	0	0	-8 000	-104 898	70 793	0	39 723	110 516	







Várpalota Város Önkormányzata  
2018. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		IÚSZ - kisértékű tárgyeszközök							1 222			331	1 553
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás /pályázat/							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai			9 488							2 562	12 050
		Városüzemeltetés kiadásai -Jusztin árok csapadékvíz beruházás			4 331							1 169	5 500
		MLSZ pályázat lelátó						675				182	857
		Viziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés			15 015							4 054	19 069
		Pályázatok beruházási kiadásai						778 285				210 501	988 786
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>34 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 960</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>220 499</b>	<b>1 035 815</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Ringató Bölcsöde</b>							724			196	920
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése											0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsöde</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						4 252				1 148	5 400
		<b>Szépkorúak Otthona</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						236				64	300
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 485</b>	<b>8 951</b>	<b>0</b>	<b>5 519</b>	<b>25 955</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>34 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 445</b>	<b>10 961</b>	<b>0</b>	<b>226 018</b>	<b>1 061 770</b>

7.1. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.2. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-4.1.1-15 Eü-i alapellátás infrastrukturális fejlesztése

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.3. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

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



7.4. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.5. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedés fejlesztés

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.6. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.7. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-5.2.1-15 A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.8. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az  
önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.9. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

A projekt neve: EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota  
társaságában

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

7.10 melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

<b>Források összesen:</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 125	668		1 793
EU-s forrás	19 122	11 356		30 478
Társfinanszírozás	2 250	1 336		3 586
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>22 497</b>	<b>13 360</b>		<b>35 857</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	6 668	7 375		14 043
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	14 396	4 879		19 275
Adminisztratív költségek	1 000	1 106		2 539
<b>Összesen:</b>	<b>22 064</b>	<b>13 360</b>		<b>35 857</b>

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

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

8. melléklet a /2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2018. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Bérlemények, bérlakások		45 298			12 230	57 528
		Önkormányzati vagyon felújítása		86 901			23 464	110 365
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		38 667			10 440	49 107
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		185 748			50 152	235 900
								0
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>356 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 286</b>	<b>452 900</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>356 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 286</b>	<b>452 900</b>



9. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1 014 217	0	1. Személyi juttatások	958 038	962 459	4 421
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 670	460 406	14 736	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754	187 608	854
3. Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 588 159	1 737 369	149 210
4. Működési bevételek	323 850	324 752	902	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	512 324	496 607	-15 717
				6. Működési célú tartalék	8 000	0	-8 000
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 782 197</b>	<b>2 797 835</b>	<b>15 638</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 360 173</b>	<b>3 490 941</b>	<b>130 768</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	14 586	0	7. Beruházási kiadások	1 060 244	1 061 406	1 162
7. Felhalmozási bevételek		0	0	8. Felújítási kiadások	341 102	452 900	111 798
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	24 650	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000	348 000	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	405 207	300 309	-104 898
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>39 236</b>	<b>39 236</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 154 553</b>	<b>2 162 615</b>	<b>8 062</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 821 433</b>	<b>2 837 071</b>	<b>15 638</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 514 726</b>	<b>5 653 556</b>	<b>138 830</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		161 192	161 192	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	945 025	984 748	39 723
11. Központi irányító szervei támogatás		0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 293 293	2 293 293	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.	945 025	946 748	1 723				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 638 318</b>	<b>3 801 233</b>	<b>162 915</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>945 025</b>	<b>984 748</b>	<b>39 723</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>6 459 751</b>	<b>6 638 304</b>	<b>178 553</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 459 751</b>	<b>6 638 304</b>	<b>178 553</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-2 693 293</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>-123 192</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	98,6%			Működési kiadások aránya %-ban	60,9%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	39,1%		

10. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**  
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
2.	Gyepmesteri tevékenység és ebtelep üzemeltetése	14 500	14 500	14 500	14 500
3.	ENYKK Zrt-vei (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásában	35 000	35 000	35 000	35 000
4.	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
5.	Települési Hulladék	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000	30 000
7.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
8.	Közüvilágítás	48 000	48 000	48 000	48 000
9.	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
10.	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
11.	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
12.	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
13.	Szemütkénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>268 850</b>	<b>259 050</b>	<b>248 955</b>	<b>247 050</b>

11. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2018.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	9 503
	Építményadó	329 540
	Telekadó	18 839
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 755
		<hr/>
		364 637
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Összesen:</b>		<b>364 637</b>



13. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	945 315 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 267 954 000
	Tulajdonosi bevételek	160 851 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	493 302 000
	Díjak, pótlékok, Birságok	5 193 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	19 599 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 111 359 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000
	Saját bevétel 50%-a	555 679 500	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 890 427 500
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9 800 000				
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	9 800 000				-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	9 800 000	-			-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 101 559 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000

14. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

15. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

16. melléklet az .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

<b>Bevételek</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	40 569	88 513	88 514	88 514	88 514	88 514	88 514	88 513	88 513	88 513	88 513	88 513	1 014 217
Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 131	3 131	174 319	51 590	3 131	3 131	3 131	159 584	49 868	3 130	3 130	3 130	460 406
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000				998 460
Működési bevételek	26 988	26 988	26 988	27 890	26 988	26 988	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	324 752
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									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			14 586										14 586
Maradvány				2 854 485									2 854 485
Belföldi finanszírozás bevételei	78 752	78 752	80 475	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 753	946 748
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 283 882	2 725 881	197 845	197 385	197 384	353 836	743 120	197 382	197 382	197 383	6 638 304
<b>Kiadások</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	79 836	79 836	84 257	79 836	79 836	79 836	79 836	79 837	79 837	79 837	79 837	79 838	962 459
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	16 416	15 562	15 562	15 562	15 562	15 563	15 563	15 563	15 563	15 568	187 608
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	132 347	132 347	132 347	132 346	132 346	132 346	132 345	1 737 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 909	8 909	106 898
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	21 698	21 698	21 698	8 198	8 198	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 697	233 375
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 079	18 079	18 079	29 362	26 829	26 829	18 079	18 079	26 829	18 079	18 080	26 829	263 232
Beruházások				1 162		638 918	146 667	50 326	54 931	46 625	61 388	61 389	1 061 406
Felújítások					48 728	156 124	87 652	97 456	55 940	7 000			452 900
Tartalékok				0	0	0	40 679	44 326	54 326	48 326	54 326	58 326	300 309
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről								348 000					348 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	118 475	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 753	984 748
Kiadások összesen	355 182	355 182	509 667	393 850	399 160	1 158 974	630 180	895 292	529 130	457 134	470 899	483 654	6 638 304