

<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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>910 467</b>	<b>963 820</b>	<b>963 820</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	193 916	193 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	345 108	345 108
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 973	374 574	374 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	23 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	26 635	26 635
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>49 191</b>	<b>745 293</b>	<b>783 466</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 191	745 293	783 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	551 230
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>1 486 978</b>	<b>1 427 962</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 486 978	1 427 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	960 064	960 064
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>1 027 400</b>	<b>1 135 225</b>	<b>1 135 377</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	1 075 602	1 075 601
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	358 485	358 484
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	717 117	717 117
4.3.	Gépjárműadó	42 285	50 676	50 675
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	520
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 736	8 247	8 581
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>331 605</b>	<b>371 324</b>	<b>361 890</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	136	136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 145	71 775	63 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	21 860	15 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	138 521	129 254	138 692
5.5.	Ellátási díjak	74 392	79 388	79 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	35 314	35 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	19 818	19 818
5.8.	Kamatbevételek	4 000	5 307	5 820
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	8 472	3 508
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>10 845</b>	<b>10 840</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	10 320	10 320
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	525	520
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	4 400	4 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 080	1 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 318 663</b>	<b>4 718 965</b>	<b>4 688 835</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>350 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	750 000	350 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>894 959</b>	<b>1 024 922</b>	<b>1 024 922</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	894 959	1 024 922	1 024 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>947 468</b>	<b>992 370</b>	<b>991 503</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 402	44 401
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	947 968	947 102
13.4.	Betétek megszüntetése		0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	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	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	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>1 842 427</b>	<b>2 767 292</b>	<b>2 366 425</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 161 090</b>	<b>7 486 257</b>	<b>7 055 260</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 352 563</b>	<b>2 787 493</b>	<b>2 404 843</b>
1.1.	Személyi juttatások	754 328	785 457	768 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 454	182 235
1.3.	Dologi kiadások	949 154	1 191 419	834 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	49 317	49 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	415 508	569 846	569 843
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	208 043	280 348	280 346
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	207 465	496 962	289 497
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>140 790</b>	<b>478 920</b>	<b>458 482</b>
2.1.	Beruházások	109 092	233 362	226 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 833	21 144	13 267
2.3.	Felújítások	31 698	224 484	211 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	18 038	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	21 074	21 074
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		100	100
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	21 074	20 974
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>682 759</b>	<b>2 481 532</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	682 759	2 481 532	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 176 112</b>	<b>5 747 945</b>	<b>2 863 325</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>750 000</b>	<b>750 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	750 000	750 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>984 978</b>	<b>988 312</b>	<b>987 446</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 510	40 344	40 344
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	947 468	947 968	947 102
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			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
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>984 978</b>	<b>1 738 312</b>	<b>1 737 446</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 161 090</b>	<b>7 486 257</b>	<b>4 600 771</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>-857 449</b>	<b>-1 028 980</b>	<b>1 825 510</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>857 449</b>	<b>1 028 980</b>	<b>628 979</b>

## Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati 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	192 742								192 742					192 742
			Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Teljesítés	193 916	0							193 916					193 916
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	350 165								350 165					350 165
			Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Teljesítés	345 108								345 108					345 108
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	343 973								343 973					343 973
			Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Teljesítés	374 574								374 574					374 574
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 587				0				23 587					23 587
			Módosított	23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Teljesítés	23 587					2 194			25 781					25 781
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0				0	0	0	0	0					0
			Módosított	26 635	0	0	0	4 400	7 000	0	0	38 035	0	0	0	0	38 035
			Teljesítés	26 635				4 400	6 940			37 975					37 975
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti	0				0	0	0	0	0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	6 865							6 865					6 865
		Felhalmozási célú támogatások visszatérülése (VBSK)	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	1 080
			Teljesítés									1 080					1 080
		Építményadó	Eredeti			252 088						252 088					252 088
			Módosított	0	0	268 745	0	0	0	0	0	268 745	0	0	0	0	268 745
			Teljesítés			268 744						268 744					268 744
		Telekadó	Eredeti			79 591						79 591					79 591
			Módosított	0	0	89 740	0	0	0	0	0	89 740	0	0	0	0	89 740
			Teljesítés			89 740						89 740					89 740
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			645 000						645 000					645 000
			Módosított	0	0	717 117	0	0	0	0	0	717 117	0	0	0	0	717 117
			Teljesítés			717 117						717 117					717 117
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			42 285						42 285					42 285
			Módosított	0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676	0	0	0	0	50 676
			Teljesítés			50 675						50 675					50 675
		Talajterhelési díj	Eredeti			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Teljesítés			520						520					520
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			2 400						2 400					2 400
			Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
			Teljesítés			2 279						2 279					2 279
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 753	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	5 753
			Teljesítés			5 752						5 752					5 752
		Közfoglalkoztatás	Eredeti		36 371			0				36 371					36 371
			Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Teljesítés		35 363			0				35 363					35 363
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti		12 820							12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Teljesítés		10 307							10 307					10 307
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti				57 972					57 972					57 972
			Módosított	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Teljesítés				58 533					58 533					58 533
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Eredeti				9 828					9 828					9 828
			Módosított	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Teljesítés				16 040					16 040					16 040

		Eredeti					3 813								3 813					3 813
	Közerület használati díj	Módosított	K	0	0	0	3 677	0	0	0	0	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677
		Teljesítés					5 009								5 009					5 009
	Parkolókértő	Eredeti					360								360					360
		Módosított	K	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
		Teljesítés					263								263					263
	Köztetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Eredeti					15 368								15 368					15 368
		Módosított	K	0	0	0	12 070	0	0	0	0	0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070
		Teljesítés					6 011								6 011					6 011
	Köztetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülre	Eredeti					1 500								1 500					1 500
		Módosított	K	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		Teljesítés					6 058								6 058					6 058
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Eredeti					128 693								128 693					128 693
		Módosított	K	0	0	0	130 924	0	0	10 320	0	0	0	0	141 244	0	0	0	0	141 244
		Teljesítés					122 789			10 320					133 109					133 109
	InAirQ CE69 projekt	Eredeti					0								0					0
		Módosított	K	0	0	0	6 327	0	0	0	0	0	0	0	6 327	0	0	0	0	6 327
		Teljesítés					4 772								4 772					4 772
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Eredeti					33 850								33 850					33 850
		Módosított	K	0	0	0	35 420	0	0	0	0	0	0	0	35 420	0	0	0	0	35 420
		Teljesítés					34 871								34 871					34 871
	Kiszámlázott ÁFA	Eredeti					27 446								27 446					27 446
		Módosított	K	0	0	0	31 381	0	0	0	0	0	0	0	31 381	0	0	0	0	31 381
		Teljesítés					31 743								31 743					31 743
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	Módosított					0								0					0
		Módosított	NK				0								0			750 000		750 000
		Változás					0								0					350 000
		Eredeti					4 000								4 000					4 000
	Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	5 815	0	0	0	0	0	0	0	5 815	0	0	0	0	5 815
		Teljesítés					5 815								5 815					5 815
		Eredeti					1 347								1 347					1 347
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K	0	0	0	2 605	0	0	0	0	0	0	0	2 605	0	0	0	0	2 605
		Teljesítés					1 813								1 813					1 813
		Eredeti					420								420					420
	Számlatűfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	423
		Teljesítés					423								423					423
		Eredeti					260								260					260
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított	NK	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260
		Teljesítés					549								549					549
		Eredeti					0								0					0
	2016. évi pénzmaradvány	Módosított	K	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	894 959	0	894 959
		Teljesítés					10 000								10 000			967 926	0	977 926
		Eredeti					0								0					0
	Pályázati támogatások / TOP-2.1.2-15, TOP-3.1.1-15, TOP-4.1.1-15, TOP-4.2.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-1.2.1.-15, GZR-T-Ö-2016, T.O.P.-5.2.1-15/	Módosított	NK	0	679 261	0	0	0	1 025 625	0	0	0	0	0	1 704 886	0	0	0	0	1 704 886
		Teljesítés					716 069			966 669					1 682 738					1 682 738
		Eredeti					0								0					0
	KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított	NK	0	6 841	0	0	0	2 159	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		Teljesítés					90			2 159					2 249					2 249
		Eredeti					0								0					0
	1818/2016. (XII.22.) Korm.rend.alapján fejlesztési támogatás	Módosított	NK	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	44 402
		Teljesítés					0		450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0			44 401
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti		910 467	49 191	1 027 400	284 857	0	0	0	0	0	0	2 271 915	0	0	894 959	0	3 166 874	
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		963 820	745 293	1 135 010	299 223	4 400	1 486 978	10 320	1 080	0	0	4 646 124	0	750 000	967 926	44 402	6 408 452	
	MINDÖSSZESEN:	Teljesítés		963 820	783 466	1 134 827	289 917	4 400	1 427 962	10 320	1 080	0	0	4 615 792	0	350 000	967 926	44 401	5 978 119	













## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

A		B	C		D		E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S			
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN																																								
						Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járadékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéltű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céltű kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai																																													
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre																																																			
		MINDŐSSZESEN:	Eredeti		104	151 178	29 754	725 854	60 800	208 043	207 465	84 345	31 698	0	0	0	682 759	2 181 896	0	0	984 978	3 166 874																																												
		MINDŐSSZESEN:	Módosított			149 832	33 245	950 222	47 573	270 348	289 498	208 297	224 484	0	21 074	0	2 481 532	4 676 105	0	750 000	988 312	6 414 417																																												
		MINDŐSSZESEN:	Teljesítés			149 830	33 243	617 012	47 573	270 346	289 497	208 295	211 120	100	20 974	0	0	1 847 990	0	750 000	987 446	3 585 436																																												





Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka- adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Bebiztosítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	3	Várpalotai Ószevont Óvoda és Bölcsőde	K	101	297 526	71 855	131 783		0	0	15 364						516 530			0	
					309 429	77 272	140 803		0	0	10 364						537 868	0	0	0	537 868
					305 600	75 762	124 981				9 419						515 762	0	0	0	515 762
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	57 588	13 108	19 191		0	0	635						90 522	0	0	0	90 522
					66 448	15 715	19 191		0	0	667						102 021	0	0	0	102 021
					66 445	15 713	14 888				666						97 712	0	0	0	97 712
1	5	Székorkaák Otthona	NK	17	46 740	10 351	29 020		0	0	0						86 111	0	0	0	86 111
					54 123	12 305	30 371		0	0	2 160						98 959	0	0	0	98 959
					48 628	11 150	26 512				2 113						88 403	0	0	0	88 403
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0	0	0	0	0
		igazgatási tevékenység	Á	49	195 985	46 625	43 306	0	0	0	8 748						294 664	0	0	0	294 664
					200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	8 469						328 663	0	0	0	328 663
					191 347	45 083	50 778	1 728	10 000		2 364						301 297	0	0	0	301 297
		Lakásfenntartási támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	NK		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
		Közterület-felügyelet	NK	2	5 309	1 080	0				0						6 389	0	0	0	6 389
					5 309	1 080	500	0	0	0	3 405						10 294	0	0	0	10 294
					6 729	1 284	718				3 431						12 162	0	0	0	12 162
		MINDÖSSZESEN:		197	603 180	143 019	223 300	0	0	0	24 747						994 216	0	0	0	994 216
		MINDÖSSZESEN:			635 625	158 209	247 162	1 744	10 000	0	25 065						1 077 805	0	0	0	1 077 805
		MINDÖSSZESEN:			618 749	148 992	217 874	1 728	10 000	0	17 993						1 015 336	0	0	0	1 015 336

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

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Vagyonhasznosítás beszerzései			49 251			415		50		13 424	63 140
		Közutak felhalmozási kiadásai			77 722			425				1 680	79 827
		Közvilágítás korszerűsítése			2 302			2 422				1 276	6 000
		Környezetvédelmi feladatok						2 700				729	3 429
		Temetők bővítés tervezése			530							143	673
		ASP rendszer kiépítéséhez eszközök				1 460						395	1 855
		TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatás együttműködések a Várpalotai Járásban eszközök				3 310		147				934	4 391
		Kamerarendszer kiépítése				8 544		1 692				2 764	13 000
		Bérlemények, bérlakások						393				107	500
		Játszóterei eszközök						7 874				2 126	10 000
		Városüzemeltetés		2 700	297	39		6 593	1 469			3 125	14 223
		IÚSZ							3 352			905	4 257
		Start Plusz 2017.évi mintaprogram						5 525				1 475	7 000
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		2 700	130 102	13 353	0	28 186	4 821	50	0	29 083	208 295
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		Ringató Bölcsőde						525				142	667
		Polgármesteri Hivatal						9 350				2 524	11 874
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Szépkorúak Otthona						1 701				459	2 160
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		0	0	0	0	19 737	0	0	0	5 328	25 065
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		2 700	130 102	13 353	0	47 923	4 821	50	0	34 411	233 360

7.1 melléklet az .../2018. (V.28.) 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	4 772	21 333	11 356	37 461
Társfinanszírozás		3 448	1 336	4 784
Hitel				
Egyéb forrás	3 196			3 196
<b>Források összesen:</b>	<b>8 567</b>	<b>25 906</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	3 476	6 075	7 375	16 926
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 091	18 398	4 879	28 368
Adminisztratív költségek		1 433	1 106	2 539
<b>Összesen:</b>	<b>8 567</b>	<b>25 906</b>	<b>13 360</b>	<b>47 833</b>

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

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



7.2 melléklet az .../2018. (V.28.) 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	107 797	0		107 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>107 797</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				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	107 797			107 797
<b>Összesen:</b>	<b>107 797</b>			<b>107 797</b>

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

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

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

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	60 000	0		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	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	60 000			60 000
<b>Összesen:</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>

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

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

7.4 melléklet az .../2018. (V.28.) 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 b) pontjainak megfelelően

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

*Ezer forintban!*

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
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>

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	1 025			1 025
Beruházások, beszerzések	188			188
Szolgáltatások igénybe vétele	19 415			19 415
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	68 491			68 491
<b>Összesen:</b>	<b>89 119</b>			<b>89 119</b>

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

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

7.5 melléklet az .../2018. (V.28.) 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 bd) pontjainak megfelelően

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

*Ezer forintban!*

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
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>

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6			6
Felújítások	18 038			18 038
Céltartalék	981 956			981 956
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>

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

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

7.6 melléklet az ... /2018. (V.28.) 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	250 000	0		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>250 000</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				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	250 000			250 000
<b>Összesen:</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>

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

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

7.7 melléklet az .../2018. (V.28.) 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	150 000	0		150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>150 000</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				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	150 000			150 000
<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>

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

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

7.8 melléklet az ./2018. (V.28.) 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>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	43 018			43 018
<b>Összesen:</b>	<b>43 018</b>			<b>43 018</b>

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

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

7.9 melléklet az ./2018. (V.28.) 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:

KÖFOP-1-2-1-16. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati

ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	9 000			9 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>9 000</b>			<b>9 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>		<b>2018</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 855			1 855
Szolgáltatások igénybe vétele	25			25
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	7 120			7 120
<b>Összesen:</b>	<b>9 000</b>			<b>9 000</b>

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

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



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

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

**Várpalota Város Önkormányzata**  
**2017. évi felújítási előirányzat teljesítése**

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 felújítása		12 598			3 402	16 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai		1 279			345	1 624
		Közutak felújítása		91 507			24 707	116 214
		Víziközmű fejlesztések		25 159			6 793	31 952
		TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat		14 203			3 835	18 038
		GZRT-T-Ö-2016-0033 elektromos töltőállomás		1 130			305	1 435
		Faller Jenő Szakképző Iskola kollégiuma felújítása		20 360			5 497	25 857
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>166 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 883</b>	<b>211 120</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményi felújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>166 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 883</b>	<b>211 120</b>

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	910 467	963 820	963 820	1.	Személyi juttatások	754 328	785 457	768 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 191	745 293	783 466	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	191 454	182 235
3.	Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 135 225	1 135 377	3.	Dologi kiadások	949 154	1 191 419	834 886
4.	Működési bevételek	331 605	371 324	361 890	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	49 317	49 301
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 400	4 400	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	415 508	569 846	569 843
					6.	Működési célú tartalék	0	0	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 318 663</b>	<b>3 220 062</b>	<b>3 248 953</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 352 563</b>	<b>2 787 493</b>	<b>2 404 843</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 486 978	1 427 962	7.	Beruházási kiadások	109 092	233 362	226 288
7.	Felhalmozási bevételek	0	10 845	10 840	8.	Felújítási kiadások	31 698	224 484	211 120
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 080	1 080	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 074	21 074
					10.	Felhalmozási célú tartalék	682 759	2 481 532	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 498 903</b>	<b>1 439 882</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>823 549</b>	<b>2 960 452</b>	<b>458 482</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 318 663</b>	<b>4 718 965</b>	<b>4 688 835</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 176 112</b>	<b>5 747 945</b>	<b>2 863 325</b>
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 402	44 401	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 510	40 344	40 344
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	894 959	1 024 922	1 024 922	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	947 468	947 968	947 102
11.	Központi irányító szervei támogatás	947 468	947 968	947 102	13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	750 000	750 000
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	750 000	350 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					14.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	16.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
15.	Központi irányító szervei támogatás f.c.				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>984 978</b>	<b>1 738 312</b>	<b>1 737 446</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 842 427</b>	<b>2 767 292</b>	<b>2 366 425</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>984 978</b>	<b>1 738 312</b>	<b>1 737 446</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>4 161 090</b>	<b>7 486 257</b>	<b>7 055 260</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>4 161 090</b>	<b>7 486 257</b>	<b>4 600 771</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>		<b>-857 449</b>	<b>-1 028 980</b>	<b>1 825 510</b>					
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 489</b>					
Működési bevételek aránya %-ban		100,0%			Működési kiadások aránya %-ban		74,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		25,9%		

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

10. melléklet a 3/2017. (III.22.) 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 (kátyúzás)	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	Szemüknkénye program	12 000	12 000	12 000	-
15	Röntgen készülék megvásárlása	-	-	-	1 905
16	Ingatlan vásárlás (2835/2 hrsz.)	35 200	9 800	0	0
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>261 750</b>	<b>241 350</b>	<b>231 550</b>	<b>221 455</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>271 750</b>	<b>246 350</b>	<b>236 550</b>	<b>226 455</b>

11. melléklet az .../2018. (V.28.) 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	1 501
	Építményadó	327 571
	Telekadó	14 849
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 927
		350 848
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>350 848</b>



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

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

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

forintban !

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

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

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

### PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-én, ebből	1 027 443
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	
3.	☉Bankszámlák egyenlege	1 026 762
4.	☉Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	681
5.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én, ebből:	2 473 320
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	☉Bankszámlák egyenlege	2 472 853
8.	☉Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	467

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

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

**A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tűzépker Zrt.	0,23%	2 284	na.
2.	Bakonykarszt Zrt.	10,32%	91 410	69 423 053
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	na.
4.	Balatoni Korona Zrt.	12,20%	2 500	2 565 294
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	na.
6.	Várpalotai Közülemi Kft	100,00%	289 641	410 025 452
7.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	33 673 966
8.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	3 360 000
9.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	60,00%	15 000	97 759 200
10.	Egy mosolyért Közalapítvány	100,00%	500	15 000
11.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	na.
12.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	na.
13.	Hét-Kéz Szociális Szövetkezet		50	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			410 774	616 821 964

na.= nincs adat



MARADVÁNYKIMUTATÁS

16. melléklet a .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
16.sz. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Szépkorúak Otthona	Ringató Bölcsőde	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 688 834	4 615 792	5 710	34 531	2 239	30 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 863 325	1 847 990	313 459	88 402	97 712	515 762
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 825 509</b>	<b>2 767 802</b>	<b>-307 749</b>	<b>-53 871</b>	<b>-95 473</b>	<b>-485 200</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 366 422	1 362 326	333 759	64 424	98 615	507 298
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 737 446	1 737 446				0
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>628 976</b>	<b>-375 120</b>	<b>333 759</b>	<b>64 424</b>	<b>98 615</b>	<b>507 298</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 454 485</b>	<b>2 392 682</b>	<b>26 010</b>	<b>10 553</b>	<b>3 142</b>	<b>22 098</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 454 485</b>	<b>2 392 682</b>	<b>26 010</b>	<b>10 553</b>	<b>3 142</b>	<b>22 098</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 293 293	2 293 293	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>161 192</b>	<b>99 389</b>	<b>26 010</b>	<b>10 553</b>	<b>3 142</b>	<b>22 098</b>
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0