

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 869	1 044 869	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 374	198 374	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	26 388	26 388	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 657	28 657	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	476 815	495 264	18 449
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	476 815	495 264	18 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	407 992	1 612
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 539 504	3 539 504	0
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	3 539 504	3 539 504	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	1 947	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 460	998 460	0
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	335 984	335 984	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 484	33 484	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 100	18 100	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 435	162 435	0
5.5.	Ellátási díjak	78 622	78 622	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 052	29 052	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 411	9 411	0
5.8.	Kamatbevételek	2 500	2 500	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 380	2 380	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 060	48 060	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 060	48 060	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
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	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 443 692	6 462 141	18 449
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	400 000	400 000	0
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 454 485	2 454 485	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 454 485	2 454 485	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	998 402	998 402	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000	38 000	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	960 402	960 402	0
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 852 887	3 852 887	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 296 579	10 315 028	18 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 521 205	3 530 946	9 741
1.1.	Személyi juttatások	984 085	990 512	6 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 536	193 775	1 239
1.3.	Dologi kiadások	1 613 675	1 609 701	-3 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	624 011	630 060	6 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 445	300 445	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	323 566	329 615	6 049
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 996 983	2 005 691	8 708
2.1.	Beruházások	949 343	958 051	8 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	870 549	870 549	
2.3.	Felújítások	1 041 904	1 012 478	-29 426
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 873	272 873	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 736	35 162	29 426
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	5 736	35 162	29 426
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 779 989	3 779 989	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	3 779 989	3 779 989	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 298 177	9 316 626	18 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	998 402	998 402	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 000	38 000	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	960 402	960 402	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	998 402	998 402	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 296 579	10 315 028	18 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 854 485	-2 854 485	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 854 485	2 854 485	0

2. melléklet a .../2018. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Felhatal. jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	198 374								198 374					198 374
			Módosított	198 374	0	0	0	0	0	0	0	198 374	0	0	0	0	198 374
			Változás	0	0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	357 047								357 047					357 047
			Módosított	357 047	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	Módosított	434 403								434 403					434 403
			Módosított	434 403	0	0	0	0	0	0	0	434 403	0	0	0	0	434 403
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	26 388								26 388					26 388
			Módosított	26 388	0	0	0	0	0	0	0	26 388	0	0	0	0	26 388
			Változás	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	28 657	3 069					3 500 268		3 531 994					3 531 994
			Módosított	28 657	3 069	0	0	0	0	3 500 268	0	3 531 994	0	0	0	0	3 531 994
			Változás	0	0				0	0	0	0					0
		InAirQ CE69 projekt	Módosított		1 947							1 947					1 947
			Módosított	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	0	0	0	3 669
			Változás		1 722							1 722					1 722
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított		6 750							6 750					6 750
			Módosított	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	6 750
			Változás		0							0					0
		Csőr fejlesztési hozzájárulás	Módosított								968	968					968
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	968	968	0	0	0	0	968
			Változás		0						0	0					0
		Építményadó	Módosított			265 746						265 746					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	Módosított			52 583						52 583					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 jellel végz.)	Módosított			626 986						626 986					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%	Módosított			47 407						47 407					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	Módosított			545						545					545
			Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545
			Változás			0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 279						2 279					2 279
			Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
			Változás			0						0					0
		Adópótlék, adóbírság	Módosított			2 914						2 914					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	Módosított			32 767						32 767				38 000	70 767
			Módosított	0	32 767	0	0	0	0	0	0	32 767	0	0	0	38 000	70 767
			Változás			0						0				0	0
		Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			6 328						6 328					6 328
			Módosított	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328
			Változás		0							0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított					28 862				28 862					28 862
			Módosított	0	0	0	0	28 862	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862
			Változás					0	0			0					0
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított					23 556				23 556					23 556
			Módosított	0	0	0	0	23 556	0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556
			Változás					0				0					0

	Európa polgárokért pályázat	Módosított	NK	0	5 253	0	0	0	0	0	0	5 253	0	0	0	0	5 253
		Változás			-110							-110					-110
	TOP-3.2.1-16 SECAP	Módosított			5 274							5 274					5 274
		Módosított	NK	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	0	0	0	5 274
		Változás			0							0					0
	1602/2018. (XI.27.) Korm.hat. Téti rezsielőkkentés	Módosított										0					0
		Módosított	NK	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	0	0	0	5 148
		Változás			5 148							5 148					5 148
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 044 869	378 388	998 460	279 239	0	3 524 918	48 060	0	6 273 934	0	400 000	2 392 682	38 000	9 104 616
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 044 869	390 148	998 460	279 239	0	3 524 918	48 060	0	6 285 694	0	400 000	2 392 682	38 000	9 116 376
	MINDÖSSZESEN:	Változás		0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	0	0	0	11 760

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALEKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN
				Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok - SZIFO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntvétel állambirtartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
	Szemünkfenye program	Módosított	K	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
		Változás														0				0
	Településfejlesztési koncepció	Módosított	NK	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	10 890
		Változás														0				0
	Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		Változás														0				0
	Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gynt., temetési segély)	Módosított	K	0	0	100	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600	0	0	0	18 600
		Változás														17 100	0	0	0	17 100
		Változás														-1 500	0	0	0	-1 500
	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti	K	0	0	12 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 238	0	0	0	12 238
		Módosított														12 238	0	0	0	12 238
		Változás														0				0
	Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700
		Változás														0				0
	Thury Sport Kft működési támogatás	Módosított	NK	0	0	0	0	0	13 859	0	0	0	0	0	0	13 859	0	0	0	13 859
		Változás														0				0
	Thury Sport Kft sportsarnok építés önrész	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 736	0	0	0	5 736
		Változás														35 162	0	0	0	35 162
		Változás														29 426	0	0	0	29 426
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	63 816	0	0	0	0	0	0	63 816	0	0	0	63 816
		Változás														0				0
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	NK	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	24 888
		Változás														0				0
	EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosított	NK	30 803	6 007	43 139	63 820	0	17 500	9 900	0	0	0	141 736	0	312 905	0	0	0	312 905
		Változás														0				0
	TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Módosított	NK	0	0	38 686	0	0	0	45 310	0	0	0	0	0	83 996	0	0	0	83 996
		Változás														0				0
	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Módosított	NK	0	0	325 006	0	0	0	638 918	18 038	0	0	0	0	981 962	0	0	0	981 962
		Változás														0				0
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán	Módosított	NK	0	0	103 333	0	0	0	146 667	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
		Változás														0				0
	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Eredeti	NK	1 155	329	4 108	0	0	19 803	50 325	0	0	0	0	0	75 720	0	0	0	75 720
		Módosított														0				0
		Változás														0				0
	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	Módosított	NK	2 681	1 069	10 693	0	0	0	9 458	204 510	0	0	0	0	228 411	0	0	0	228 411
		Változás														0				0
	TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban	Módosított	NK	6 801	611	62 161	0	0	0	188	0	0	0	0	0	69 761	0	0	0	69 761
		Változás														0				0
	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Módosított	NK	33 910	7 158	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 018	0	0	0	43 018
		Változás														0				0
	Thury-Vár Kft TDM működési támogatás	Módosított	NK	0	0	0	0	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	0	0	6 191
		Változás														0				0
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	K	3	3 480	672	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 652	0	0	0	8 652
		Változás														0				0
	Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti	K	0	0	35 000	0	0	0	13 850	40 283	0	0	0	0	89 133	0	0	0	89 133
		Módosított														0				0
		Változás														0				0
	TOP-3.2.1-16 SECAP pályázat	Módosított	NK	1 200	264	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274	0	0	0	5 274
		Változás														0				0
	Pályázati önrészek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	248 133	0	0	0	0	0	248 133	0	0	0	248 133
		Változás														0				0
	Városi kintutetések	Módosított	NK	650	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	0	0	777
		Változás														0				0
	Városüzemeltetés	Módosított	K	500	100	170 279	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	176 379	0	0	0	176 379
		Változás														0				0
	1602/2018(XI.27.) Korm.hat. Téli rezsielőcsökkentés	Módosított	NK	0	0	5 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148	0	0	0	5 148
		Változás														0				0
	Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
		Változás														0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím Altím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALEKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbelti jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcseöntélesztés állambártartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre								
	Várpalotai TKT (jogász)	Módosított				0		1 200		0						1 200				1 200	
		Módosított	K	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	
		Változás				0		0							0	0				0	
	Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított						4 913		0						4 913				4 913	
		Módosított	K	0	0	0	0	4 913	0	0	0	0	0	0	0	4 913	0	0	0	4 913	
		Változás						0							0	0				0	
	Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Eredeti						2 400								2 400				2 400	
		Módosított	K	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	
		Változás						0							0	0				0	
	Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított						576		0						576				576	
		Módosított	K	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	576	
		Változás						0		0					0	0				0	
	Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított						3 803		0						3 803				3 803	
		Módosított	K	0	0	0	0	3 803	0	0	0	0	0	0	0	3 803	0	0	0	3 803	
		Változás						0							0	0				0	
	Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított						124 412		0						124 412				124 412	
		Módosított	K	0	0	0	0	124 412	0	0	0	0	0	0	0	124 412	0	0	0	124 412	
		Változás						0							0	0				0	
	Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított						117 196								117 196				117 196	
		Módosított	K	0	0	0	0	117 196	0	0	0	0	0	0	0	117 196	0	0	0	117 196	
		Változás						0							0	0				0	
	Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított						1 272								1 272				1 272	
		Módosított	NK	0	0	0	0	1 272	0	0	0	0	0	0	0	1 272	0	0	0	1 272	
		Változás						0							0	0				0	
	2055/2017. (XII.27.) ASP rendszer működésének támogatása	Módosított						0							0	0				0	
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1 723	
		Változás						0							0	0				1 723	
		Módosított						85 534								85 534				85 534	
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K	0	0	85 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 534	0	0	0	85 534	
		Változás				0		0							0	0				0	
	Víziközmű fejlesztés(szennyvíztisztító telep rács beszerzés, jóváhagyott GFT alapján, szennyvízvezeték kiváltás)	Módosított							17 907		125 218					143 125				143 125	
		Módosított	K	0	0	0	0	0	0	17 907	125 218	0	0	0	0	143 125	0	0	0	143 125	
		Változás									0				0	0				0	
	Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított				4 430			3 150	420						8 000				8 000	
		Módosított	NK	0	0	4 430	0	0	3 150	420	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	
		Változás				0			0	0					0	0				0	
	1498/2018. (IX.10.) kormányhatározat szerinti infrastruktúrális támogatás	Módosított												3 500 000		3 500 000				3 500 000	
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	
		Változás												0	0	0				0	
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		164	230 605	43 137	1 350 274	105 170	300 445	323 566	925 388	1 041 904	0	5 736	0	3 779 989	8 106 214	0	0	998 402	9 104 616
	MINDÖSSZESEN:	Módosított			232 286	43 460	1 345 273	105 170	300 445	329 615	934 096	1 012 478	0	35 162	0	3 779 989	8 117 974	0	0	998 402	9 116 376
	MINDÖSSZESEN:	Változás			1 681	323	-5 001	0	0	6 049	8 708	-29 426	0	29 426	0	0	0	0	0	11 760	

		Változás				0					0					0
		Módosított				1 037					1 037					1 037
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á			0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037
		Változás				0					0					0
		Módosított	Á			0	93 475			14 586	108 061					108 061
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á			0	93 475	0	0	14 586	108 061	0	0	0	0	108 061
		Változás				0	0			0	0					0
		Módosított	Á			4 952					4 952					4 952
	Országgyűlési választás támogatása	Módosított	Á			0	4 952	0	0	0	4 952	0	0	0	0	4 952
		Változás				0					0					0
		Módosított	NK			0					0					0
	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatok ellátása	Módosított	NK			0	6 689	0	0	0	6 689	0	0	0	0	6 689
		Változás				0	6 689				6 689					6 689
	Mindösszen	Módosított				0	98 427	0	56 745	0	14 586	0	0	61 803	960 402	1 191 963
	Mindösszen	Módosított				0	105 116	0	56 745	0	14 586	0	0	61 803	960 402	1 198 652
	Mindösszen	Változás				0	6 689	0	0	0	6 689	0	0	0	0	6 689

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Levétel	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	Ellátótak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről							
1	3	Várpalotai Össevezt Óvoda és Bölcsőde	Módosított	103	331 138	71 522	128 729				3 400						534 789				534 789
			Módosított	K	331 138	71 522	128 729	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	534 789	0	0	0	534 789
			Változás		0	0	0				0					0				0	0
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosított	28	72 907	16 007	19 333				920						109 167				109 167
			Módosított	K	72 907	16 007	19 333	0	0	0	920	0	0	0	0	0	109 167	0	0	0	109 167
			Változás		0	0	0				0					0				0	0
1	5	Szépkorúak Otthona	Módosított	17	51 930	10 243	28 627				300						91 100				91 100
			Módosított	NK	51 930	10 243	28 627	0	0	0	300	0	0	0	0	0	91 100	0	0	0	91 100
			Változás		0	0	0				0					0				0	0
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	49	220 380	47 098	67 286	1 728			4 749						341 241				341 241
		Ismeretlen tevékenység	Módosított	Á	220 380	47 098	67 286	1 728	0	0	4 749	0	0	0	0	0	347 930	0	0	0	347 930
			Változás		4 746	916	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 689	0	0	0	6 689
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ETOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított		71 480	3 369	18 626				14 586						108 061				108 061
			Módosított	NK	71 480	3 369	18 626	0	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061
			Változás		0	0	0				0					0				0	0
		Kiszármék-független	Módosított	2	5 645	1 160	800				0						7 605				7 605
			Módosított	NK	5 645	1 160	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 605	0	0	0	7 605
			Változás		0	0	0				0					0				0	0
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	199	783 480	149 399	283 401	1 728	0	0	23 993	0	0	0	0	0	1 191 963	0	0	0	1 191 963
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		788 226	150 315	283 401	1 728	0	0	23 993	0	0	0	0	0	1 198 652	0	0	0	1 198 652
		MINDÖSSZESEN:	Változás		4 746	916	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 689	0	0	0	6 689

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	Feladati céljelölés*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyerőtelű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyerőtelű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Sebességmérő készülék						910				246	1 156
		Bérlmények beszerzése			6 857				247			1 918	9 022
		13 db laptop beszerzése képviselők				4 262						1 151	5 413
		HÚSZ - kisértékű tárgyi eszközök				343						93	436
		Könyvtári érdekltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Városüzemeltetés						768	127			243	1 138
		Vagyonhasznosítás kiadásai			18 444							4 979	23 423
		Városüzemeltetés kiadásai -Jusztin árok csapadékvíz beruházás			4 331							1 169	5 500
		MLSZ pályázat lelátó						839				227	1 066
		Viziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés						14 100				3 807	17 907
		Pályázatok beruházási kiadásai						678 375				183 160	861 535
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	35 144	4 605	0	694 992	768	0	0	198 587	934 096
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde							724			196	920
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése											0
		Polgármesteri Hivatal											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							2 678			722	3 400
		Szépkorúak Otthona											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							236			64	300
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	11 485	7 377	0	0	5 093	23 955
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	35 144	4 605	0	706 477	8 145	0	0	203 680	958 051

7.1. melléklet a .../2018. (XII.....) 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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2. melléklet a/2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő	15 720			15 720
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	60 000			60 000
Források összesen:	75 720			75 720

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 484			1 484
Beruházások, beszerzések	70 128			70 128
Szolgáltatások igénybe vétele	4 108			4 108
Adminisztratív költségek				
Összesen:	75 720			75 720

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a .../2018. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a

Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő	78 411			78 411
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
EU-s forrás 2017. évi maradvány	150 000			150 000
Források összesen:	228 411			228 411

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	3 750			3 750
Beruházások, beszerzések	213 968			213 968
Szolgáltatások igénybe vétele	10 693			10 693
Adminisztratív költségek				
Összesen:	228 411			228 411

0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

7.7. melléklet a 8/2018. (II.22.) 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

szolgáló helyi szintű komplex programok

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	41 068			41 068
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 950			1 950
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 018			43 018

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8. melléklet a .../2018. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota

térségében

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.10 melléklet a .../2018. (XII...) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019.	2019. után	Összesen
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				
Források összesen:	22 497	13 360		35 857

Kiadások, költségek	2018	2019.	2019. után	Összesen
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
Összesen:	22 064	13 360		35 857

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.11 melléklet a .../2018. (XII...) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és

Klíma Akcióterv kidolgozása Veszprém Megyében

(SECAP)

Ezer forintban!

Források összesen:	2018	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	5 274			5 274
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 274			5 274

Kiadások, költségek	2018	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 200			1 200
Beruházások, beszerzések	264			264
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810			3 810
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 274			5 274

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.12 melléklet a 32/2018. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: 595148-CITIZ-1-2017-2-HU Európa Polgárokért *Ezer forintban!*

Források összesen:	2018	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	5 253			5 253
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 253			5 253

Kiadások, költségek	2018	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	240			240
Beruházások, beszerzések	42			42
Szolgáltatások igénybe vétele	4 971			4 971
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 253			5 253

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a .../2018. (XII....) 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*	Ingyenértékelés felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlmények, bérlakások		61 079			16 491	77 570
		Önkormányzati vagyon felújítása		30 895			8 342	39 237
		Elektromos töltőállomás		1 629			440	2 069
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat		22 835			6 165	29 000
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		214 861			58 012	272 873
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		195 122			52 682	247 804
		Víziközmű fejlesztés		98 597			26 621	125 218
		Pályázatok önrészei		172 210			46 497	218 707
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		797 228	0	0	215 251	1 012 478
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		797 228	0	0	215 251	1 012 478

10. melléklet a .../2018. (XII....) 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.	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	35 000	35 000	35 000	35 000
4.	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
5.	Települési Hulladék	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000	30 000
7.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
8.	Közvilágítás	48 000	48 000	48 000	48 000
9.	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
10.	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
11.	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
12.	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
13.	Szemüncfénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	268 850	259 050	248 955	247 050

9. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

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

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 044 869	1 044 869	0	1. Személyi juttatások	984 085	990 512	6 427
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 815	495 264	18 449	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 536	193 775	1 239
3. Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 613 675	1 609 701	-3 974
4. Működési bevételek	335 984	335 984	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	624 011	630 060	6 049
				6. Működési célú tartalék	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 856 128	2 874 577	18 449	Működési költségvetési kiadások összesen	3 521 205	3 530 946	9 741
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 539 504	3 539 504	0	7. Beruházási kiadások	949 343	958 051	8 708
7. Felhalmozási bevételek	48 060	48 060	0	8. Felújítási kiadások	1 041 904	1 012 478	-29 426
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 736	35 162	29 426
				10. Felhalmozási célú tartalék	3 779 989	3 779 989	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 587 564	3 587 564	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 776 972	5 785 680	8 708
Költségvetési bevételek összesen	6 443 692	6 462 141	18 449	Költségvetési kiadások összesen	9 298 177	9 316 626	18 449
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000	38 000	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000	38 000	0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	561 192	561 192	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	960 402	960 402	0
11. Központi irányító szervei támogatás		0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 893 293	1 893 293	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.	960 402	960 402	0				
Finanszírozási bevételek összesen	3 852 887	3 852 887	0	Finanszírozási kiadások összesen	998 402	998 402	0
ÖSSZES BEVÉTEL	10 296 579	10 315 028	18 449	ÖSSZES KIADÁS	10 296 579	10 315 028	18 449
Költségvetési többlet összege	-2 854 485	-2 854 485	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	44,3%			Működési kiadások aránya %-ban	37,9%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	55,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	62,1%		

11. melléklet a .../2018. (XII.....) 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	11 501
	Építményadó	348 862
	Telekadó	21 542
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	7 217
		<hr/>
		389 122
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		389 122

13. melléklet a .../2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 8/2018. (II.22.) 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)
		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, Bírságok	5 193 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	19 599 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 111 359 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000
	Saját bevétel 50%-a	555 679 500	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 890 427 500
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	9 800 000				
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	9 800 000				-
	Kezesség- és garanciaállalásból 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 a/2018. (XII.....) 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	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 063 423	831 236	831 236

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

15. melléklet a .../2018. (XII....) 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 a/2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	40 569	88 513	88 514	88 518	92 095	92 095	92 095	92 095	92 095	93 595	92 095	92 590	1 044 869
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 131	3 131	174 319	51 590	3 131	3 572	3 131	159 584	49 868	8 761	5 572	29 474	495 264
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000			0	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	38 219	335 984
Felhalmozási bevételek							33 316	14 744	0				48 060
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				14 586	24 650						268	3 500 000	3 539 504
Forgatási célú értékpapírok bevételei			400 000	-400 000									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről			0	24 650	-24 650							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0			400 000									400 000
Maradvány				2 454 485									2 454 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések								38 000					38 000
Belföldi finanszírozás bevételei	78 752	78 752	80 475	78 752	78 752	78 752	78 752	84 781	78 930	78 752	78 752	86 200	960 402
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 269 296	2 740 471	201 426	201 407	234 281	416 191	746 880	208 095	203 674	3 746 483	10 315 028
Kiadások	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	81 265	79 836	84 264	79 837	79 837	79 837	102 035	990 512
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	16 416	15 562	15 562	15 841	15 562	16 426	15 563	15 563	15 563	20 593	193 775
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	131 080	132 347	132 347	136 162	132 346	66 173	68 301	1 609 701
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	45 345	21 698	21 698	21 698	21 698	65 120	300 445
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 079	18 079	18 079	29 362	26 829	26 829	19 447	18 079	26 829	19 579	18 080	90 344	329 615
Beruházások				1 162		638 918	146 667	66 369	8 214	26 625	41 388	28 708	958 051
Felújítások					48 728	156 124	489 288	97 456	55 940	7 000		157 942	1 012 478
Tartalékok				0	0	0	40 679	24 006	54 326	48 326	54 326	3 558 326	3 779 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről								0				35 162	35 162
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	118 475	78 752	78 752	78 752	84 340	78 752	79 371	78 752	86 200	998 402
Kiadások összesen	355 182	355 182	509 667	393 850	399 160	1 159 415	1 056 831	553 893	486 229	439 253	384 726	4 221 640	10 315 028