

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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	963 820	963 820	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 916	193 916	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 108	345 108	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	374 574	374 574	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26 635	26 635	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 151 673	745 293	-406 380
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 151 673	745 293	-406 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	551 230	551 230	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 501 564	1 486 978	-14 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 501 564	1 486 978	-14 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 064	960 064	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 135 225	1 135 225	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 075 602	1 075 602	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	358 485	358 485	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	717 117	717 117	0
4.3.	Gépjárműadó	50 676	50 676	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 247	8 247	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	371 324	371 324	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	136	136	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 775	71 775	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 860	21 860	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 254	129 254	0
5.5.	Ellátási díjak	79 388	79 388	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 314	35 314	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 818	19 818	0
5.8.	Kamatbevételek	5 307	5 307	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 472	8 472	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 845	10 845	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 320	10 320	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	525	525	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 400	4 400	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	4 400	4 400	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 080	1 080	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 080	1 080	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 139 931	4 718 965	-420 966
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.)	750 000	750 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	750 000	750 000	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.)	1 024 922	1 024 922	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 922	1 024 922	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	992 370	992 370	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	44 402	44 402	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	947 968	947 968	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.)	2 767 292	2 767 292	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 907 223	7 486 257	-420 966

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 085 508	2 784 303	-301 205
1.1.	Személyi juttatások	899 642	784 607	-115 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	189 114	-12 034
1.3.	Dologi kiadások	1 369 649	1 191 419	-178 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 223	49 317	4 094
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	569 846	569 846	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 348	280 348	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	289 498	289 498	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 490 857	478 920	-1 011 937
2.1.	Beruházások	1 191 593	161 618	-1 029 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	960 064	21 144	-938 920
2.3.	Felújítások	278 190	296 228	18 038
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 038	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 074	21 074	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	21 074	21 074	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 592 546	2 484 722	892 176
3.1.	Általános tartalék	290 005	0	-290 005
3.2.	Céltartalék	1 302 541	2 484 722	1 182 181
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 168 911	5 747 945	-420 966
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.)	750 000	750 000	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	750 000	750 000	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.)	988 312	988 312	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 344	40 344
7.3.	Központi irányító szervei támogatás	988 312	947 968	-40 344
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.)	1 738 312	1 738 312	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 907 223	7 486 257	-420 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 028 980	-1 028 980	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 028 980	1 028 980	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	193 916								193 916					193 916
			Módosított	193 916	0	0	0	0	0	0	0	193 916	0	0	0	0	193 916
			Változás		0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	345 108								345 108					345 108
			Módosított	345 108	0	0	0	0	0	0	0	345 108	0	0	0	0	345 108
			Változás	0							0						0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	374 574								374 574					374 574
			Módosított	374 574	0	0	0	0	0	0	0	374 574	0	0	0	0	374 574
			Változás	0							0						0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	23 587					2 194			25 781					25 781
			Módosított	23 587	0	0	0	0	2 194	0	0	25 781	0	0	0	0	25 781
			Változás	0					0		0						0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	26 635				4 400	7 000			38 035					38 035
			Módosított	26 635	0	0	0	4 400	7 000	0	0	38 035	0	0	0	0	38 035
			Változás	0				0	0		0						0
		Építményadó	Módosított			268 745						268 745					268 745
			Módosított	0	0	268 745	0	0	0	0	0	268 745	0	0	0	0	268 745
			Változás			0					0						0
		Telekadó	Módosított			89 740						89 740					89 740
			Módosított	0	0	89 740	0	0	0	0	0	89 740	0	0	0	0	89 740
			Változás			0					0						0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			717 117						717 117					717 117
			Módosított	0	0	717 117	0	0	0	0	0	717 117	0	0	0	0	717 117
			Változás			0					0						0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			50 676						50 676					50 676
			Módosított	0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676	0	0	0	0	50 676
			Változás			0					0						0
		Talajterhelési díj	Módosított			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás			0					0						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			5 753						5 753					5 753
			Módosított	0	0	5 753	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	5 753
			Változás			0					0						0
		Közfoglalkoztatás	Módosított			36 371						36 371					36 371
			Módosított	0	0	36 371	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás			0					0						0
		Háziorvosi alapelállítás - OEP finansz.	Módosított			12 820						12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás			0					0						0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított			58 533						58 533					58 533
			Módosított	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0	0	0	58 533
			Változás			0					0						0
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított			9 928						9 928					9 928
			Módosított	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	9 928
			Változás			0					0						0
		Közterület használati díj	Módosított			3 677						3 677					3 677
			Módosított	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677	0	0	0	0	3 677
			Változás			0					0						0
		Parkolókártya	Módosított			360						360					360
			Módosított	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360
			Változás			0					0						0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezi Áht.-on kívülre	Módosított			12 070						12 070					12 070
			Módosított	0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070	0	0	0	0	12 070
			Változás			0					0						0

							1 500								1 500						1 500
	Közetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezi Áht-on belülré	Módosított					1 500								1 500						1 500
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		Változás													0						0
	Bérlmények, bérlakások bevételei	Módosított					130 924					10 320			141 244						141 244
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	10 320	0	0	141 244	0	0	0	0	0	141 244
		Változás					0				0				0						0
	InAirQ CE69 projekt	Módosított					6 327								6 327						6 327
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 327	0	0	0	0	0	6 327
		Változás					0								0						0
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított					35 420								35 420						35 420
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 420	0	0	0	0	0	35 420
		Változás					0								0						0
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított					31 381								31 381						31 381
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 381	0	0	0	0	0	31 381
		Változás					0								0						0
	Kamatbevételek	Módosított					5 815								5 815						5 815
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815	0	0	0	0	0	5 815
		Változás					0								0						0
	Kártérítési díj bevételek	Módosított					2 605								2 605						2 605
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605	0	0	0	0	0	2 605
		Változás					0								0						0
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított					423								423						423
		Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	423
		Változás					0								0						0
	Nyári tábor, petroszényi tábor bevételei	Módosított					260								260						260
		Módosított	NK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	260
		Változás					0								0						0
	2016. évi pénzmaradvány	Módosított					10 000								10 000			967 926	0		977 926
		Módosított	K			0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	967 926	0	0	977 926
		Változás					0								0			0			0
	Pályázati támogatások / TOP-2.1.2, TOP-3.1.1.1, TOP-4.1.1, TOP-4.2.1, TOP-5.1.2, TOP-1.2.1, GZR-T-Ö-2016, T.O.P.-5.2.1., EFOP-1.5.2-16/	Módosított				0	992 166	0	0	1 025 625	0	1 080			2 018 871	0	0	0	0	0	2 018 871
		Módosított	NK			0	679 261	0	0	1 025 625	0	1 080			1 705 966	0	0	0	0	0	1 705 966
		Változás					-312 905			0		0			-312 905						-312 905
	ASP központhoz való csatlakozás	Módosított					6 841				2 159				9 000						9 000
		Módosított	NK			0	6 841	0	0	2 159	0	0			9 000	0	0	0	0	0	9 000
		Változás					0			0					0						0
	1818/2016. (XII.22.) Korm.rend.alapján fejlesztési támogatás	Módosított								450 000					450 000		750 000		44 402		1 244 402
		Módosított	NK			0	0	0	0	450 000	0	0			450 000	0	750 000	0	44 402		1 244 402
		Változás					0	0	0	0	0	0			0		0		0		0
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				963 820	1 058 198	1 135 010	299 223	4 400	1 486 978	10 320	1 080		4 959 029	0	750 000	967 926	44 402		6 721 357
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				963 820	745 293	1 135 010	299 223	4 400	1 486 978	10 320	1 080		4 646 124	0	750 000	967 926	44 402		6 408 452
	MINDÖSSZESEN:	Változás				0	-312 905	0	0	0	0	0			-312 905	0	0	0	0		-312 905

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALEKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN
				Személyi juttatás	Munka adát terhelő jándékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbelt. jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsönvétel- állományteremtés állományátartásán kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
								Áht-on belülré	Áht-on kívülre			Áht-on belülré	Áht-on kívülre								
	Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0				0	150
		Változás						0						0	0		0				
		Módosított	NK	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75			
		Változás						0						0	0		0				
	Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	1 250			
		Változás						0						0	0		0				
	BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500			
		Változás						0						0	0		0				
	Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított	NK	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500			
		Változás						0						0	0		0				
	Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	NK	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150			
		Változás						0						0	0		0				
	Nyári napközis tábor	Módosított	NK	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500			
		Változás						0						0	0		0				
	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	NK	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000			
		Változás						0						0	0		0				
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított	NK	25	18 540	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	22 619	0	0	22 619			
		Változás						0						0	0		0				
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK	3	4 980	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076	0	0	6 076			
		Változás						0						0	0		0				
	Városi kintuteltetések	Módosított	NK	10	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650			
		Változás						0						0	0		0				
	Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK	0	0	500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000			
		Változás						0						0	0		0				
	Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított	NK	0	0	0	0	8 476	0	0	0	0	0	0	8 476	0	0	8 476			
		Változás						0						0	0		0				
	Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosított	NK	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000			
		Változás						0						0	0		0				
	Esélyegyenlőségi terv	Módosított	NK	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400			
		Változás						0						0	0		0				
	Drogstratégia Program	Módosított	NK	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500			
		Változás						0						0	0		0				
	Pueri Castelli kórus támogatás	Módosított	NK	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500			
		Változás						0						0	0		0				
	InAirQ CE69 pályázati önrész	Módosított	Á	2 128	489	3 709	0	0	0	0	0	0	0	0	6 326	0	0	6 326			
		Változás						0						0	0		0				
	Önkormányzati segély /Erzsébet utalvány/	Módosított	Á	0	0	0	4 094	0	0	0	0	0	0	0	4 094	0	0	4 094			
		Változás					4 094								4 094			4 094			
	Települési támogatás (Létfennnt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	Á	0	0	1 000	16 866	0	0	0	0	0	0	0	17 866	0	0	17 866			
		Változás					0							0	0		0				
	Krizissegély	Módosított	Á	0	0	7	2 993	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000			
		Változás					0							0	0		0				
	Elemi károsultak segítése	Módosított	Á	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300			
		Változás					0							0	0		0				
	Köztisztviselői	Módosított	Á	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000			
		Változás					0							0	0		0				
	Közgyógyellátás (mértányos)	Módosított	Á	0	0	30	770	0	0	0	0	0	0	0	800		800	800			
		Változás					0							0	0		0				
	Ápolási díj (mértányos)	Módosított	Á	0	0	40	4 160	0	0	0	0	0	0	0	4 200		4 200	4 200			
		Változás					0							0	0		0				
	Gyermekvállalási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000		3 000	3 000			
		Változás					0							0	0		0				
	Lakásfenntartási tám.	Módosított	Á	0	0	10	8 490	0	0	0	0	0	0	0	8 500		8 500	8 500			
		Változás					0							0	0		0				
	Lakbért támogatás	Módosított	Á	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200		200	200			
		Változás					0							0	0		0				
	Adósságkezelési támogatás	Módosított	Á	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700		700	700			
		Változás					0							0	0		0				

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R													
																		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
																		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú áttett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú áttett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei
1	3	Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde																												
			Módosított					7 520				7 520				0	0	0												
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	7 520	0	0	0	7 520	0	0	0	13 552	493 746	514 818												
			Változás									0			0		0	0												
			Módosított					2 030				2 030						2 030												
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	2 030	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030												
			Változás									0						0												
			Módosított					5				5						5												
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					1 254				1 254						1 254												
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	1 254	0	0	0	1 254	0	0	0	0	0	1 254												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					19 761				19 761						19 761												
		Áfa visszatérülés	Módosított	K	0	0	0	19 761	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	19 761												
			Változás					0				0						0												
												0						0												
1	4	Ringató Bölcsőde																												
			Módosított					1 999				1 999				6 288	93 193	101 480												
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	1 999	0	0	0	1 999	0	0	6 288	93 193	101 480													
			Változás					0				0			0	0	0	0												
			Módosított					0				0						0												
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					540				540						540												
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					1				1						1												
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1												
			Változás					0				0						0												
												0						0												
												0						0												
		Szépkoriak Otthona																												
			Módosított					34 449				34 449				6 141	58 284	98 874												
		Ellátottak térítési díja	Módosított	NK	0	0	0	34 449	0	0	0	34 449	0	0	6 141	58 284	98 874													
			Változás					0				0			0	0	0	0												
			Módosított					27				27						27												
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	NK	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					57				57						57												
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0	0	0	57												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					1				1						1												
		Egyéb működési bevételek	Módosított	NK	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1												
			Változás					0				0						0												
												0						0												
1	5	Váralotai Polgármesteri Hivatal																												
			Módosított				215	310				525				31 015	302 745	334 285												
		Házasságkötésbevétele	Módosított	Á	0	0	215	310	0	0	0	525	0	0	31 015	302 745	334 285													
			Változás				0	0				0			0	0	0	0												
			Módosított					3 351				3 351						3 351												
		Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on belülről	Módosított	Á	0	0	0	3 351	0	0	0	3 351	0	0	0	0	0	3 351												
			Változás					0				0						0												
			Módosított					776				776						776												
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á	0	0	0	776	0	0	0	776	0	0	0	0	0	776												

		Változás				0					0							0
		Módosított				20					20							20
	Közvetített szolgáltatások	Módosított	Á	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		Változás				0					0							0
		Módosított								525	525							525
	Tárgyi eszköz értékesítés	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	525	525	0	0	0	0	0	0	525
		Változás				0				0	0							0
		Módosított				93 475				14 586	108 061							108 061
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás				-93 475				-14 586	0							-108 061
		Módosított									0							0
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0							0
		Módosított									0							0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0							0
		Módosított									0							0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0							0
		Módosított									0							0
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0							0
	Mindösszen	Módosított		0	93 475	215	72 101	0	14 586	525	0	180 902	0	0	56 996	947 968	1 185 866	
	Mindösszen	Módosított		0	0	215	72 101	0	0	525	0	72 841	0	0	56 996	947 968	1 077 805	
	Mindösszen	Változás		0	-93 475	0	0	0	-14 586	0	0	-108 061	0	0	0	0	0	-108 061

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Fehérszínű 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	Ellátót tak. pénzübeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitelei-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre							
1	3	Várpalotai Ószeptevnt Óvoda és Bölcsöde	Módosított	101	309 429	77 272	140 803				10 364						537 868				537 868
			Módosított	K	309 429	77 272	140 803	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0	537 868	0	0	0	537 868
			Változás		0	0	0				0					0				0	
1	4	Ringató Bölcsöde	Módosított	28	66 448	15 715	19 191				667						102 021				102 021
			Módosított	K	66 448	15 715	19 191	0	0	0	667	0	0	0	0	0	102 021	0	0	0	102 021
			Változás		0	0	0				0					0				0	
1	5	Székperuskák Otthona	Módosított	17	54 123	12 305	30 371				2 160						98 959				98 959
			Módosított	NK	54 123	12 305	30 371	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	98 959	0	0	0	98 959
			Változás		0	0	0				0					0				0	
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	49	200 316	51 837	56 297	1 744	10 000		8 469						328 663				328 663
		Igazgatási irodakomplex	Módosított	Á	200 316	51 837	56 297	1 744	10 000	0	8 469	0	0	0	0	0	328 663	0	0	0	328 663
			Változás		0	0	0	0	0	0	0					0				0	
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0					0				0	
		Pénzübeli ellátás Cqv. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0					0				0	
		Foglalkoztatott bejelentett támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0					0				0	
		EFOP-1.2.9-17 NRR a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	NK	71 480	3 369	18 626				14 586						108 061				108 061
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		-71 480	-3 369	-18 626				-14 586						-108 061				-108 061
		Kiszármaztatott feladat	Módosított	2	5 309	1 080	500				3 405						10 294				10 294
			Módosított	NK	5 309	1 080	500	0	0	0	3 405	0	0	0	0	0	10 294	0	0	0	10 294
			Változás		0	0	0				0					0				0	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	197	707 105	161 978	265 988	1 744	10 000	0	39 631	0	0	0	0	0	1 185 866	0	0	0	1 185 866
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		638 626	136 209	247 162	1 744	10 000	0	25 965	0	0	0	0	0	1 077 805	0	0	0	1 077 805
		MINDÖSSZESEN:	Változás		-71 480	-3 369	-18 626	0	0	0	-14 586	0	0	0	0	0	-108 061	0	0	0	-108 061

6. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Vagyonhasznosítás beszerzései			27 716			22 456				13 546	63 718
		Játszóterei eszközök beszerzése						7 874				2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	13 000
		Közvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	10 500
		Közút tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÜSZ eszközbeszerzések							1 894			511	2 405
		MLSZ pályázat önrész						675				182	857
		Pályázatok felhalmozási kiadásai				5 609						1 514	7 123
		Elektromos töltőállomás			5 528							1 493	7 021
		Városüzemeltetés környezetvédelmi feladatok						2 700				729	3 429
		Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Start Plusz 2017. évi mintaprogram						5 512				1 488	7 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	42 299	15 845	0	47 485	1 894	0	0	29 030	136 553
		Intézményi beruházási kiadások											
		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
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	19 737	0	0	0	5 328	25 065
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	42 299	15 845	0	67 221	1 894	0	0	34 359	161 618

7.1 melléklet a 10/2018. (III.14.) 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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2 melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	107 797			107 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	107 797			107 797

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	107 797			107 797
Összesen:	107 797			107 797

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3 melléklet a 10/2018. (III.14.) 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!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	60 000	0		60 000
Összesen:	60 000			60 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4 melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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
Összesen:	89 119			89 119

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5 melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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
Összesen:	1 000 000			1 000 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6 melléklet a 10/2018. (III.14.) 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!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	250 000	0		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	250 000			250 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	250 000			250 000
Összesen:	250 000			250 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7 melléklet a 10/2018. (III.14.) 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 bd) pontjainak megfelelően

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	150 000			150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 000			150 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	150 000			150 000
Összesen:	150 000			150 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8 melléklet a 10/2018. (III.14.) 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!*

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	43 018			43 018
Összesen:	43 018			43 018

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9 melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és
A projekt neve: **KÖFOP-1-2.1-16 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez**

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 855			1 855
Szolgáltatások igénybe vétele	25			25
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	7 120			7 120
Összesen:	9 000			9 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		203 299			54 891	258 190
		Pályázatok felújítási kiadásai		14 203			3 835	18 038
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		233 250	0	0	62 978	296 228
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményi felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		233 250	0	0	62 978	296 228

9. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	963 820	963 820	0	1. Személyi juttatások	899 642	784 607	-115 035
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 151 673	745 293	-406 380	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 148	189 114	-12 034
3. Közhatalmi bevételek	1 135 225	1 135 225	0	3. Dologi kiadások	1 369 649	1 191 419	-178 230
4. Működési bevételek	371 324	371 324	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 223	49 317	4 094
5. Működési célú átvett pénzeszközök	4 400	4 400	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	569 846	569 846	0
				6. Működési célú tartalék	290 005	0	-290 005
Működési költségvetési bevételek összesen	3 626 442	3 220 062	-406 380	Működési költségvetési kiadások összesen	3 375 513	2 784 303	-591 210
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 564	1 486 978	-14 586	7. Beruházási kiadások	1 191 593	161 618	-1 029 975
7. Felhalmozási bevételek	10 845	10 845	0	8. Felújítási kiadások	278 190	296 228	18 038
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 080	1 080	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 074	21 074	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	1 302 541	2 484 722	1 182 181
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 513 489	1 498 903	-14 586	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 793 398	2 963 642	170 244
Költségvetési bevételek összesen	5 139 931	4 718 965	-420 966	Költségvetési kiadások összesen	6 168 911	5 747 945	-420 966
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 402	44 402	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 344	40 344
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 024 922	1 024 922	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	988 312	947 968	-40 344
11. Központi irányító szervei támogatás	947 968	947 968	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	750 000	750 000	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	750 000	750 000	0	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.							
Finanszírozási bevételek összesen	2 767 292	2 767 292	0	Finanszírozási kiadások összesen	1 738 312	1 738 312	0
ÖSSZES BEVÉTEL	7 907 223	7 486 257	-420 966	ÖSSZES KIADÁS	7 907 223	7 486 257	-420 966
Költségvetési többlet összege	-1 028 980	-1 028 980	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	70,6%			Működési kiadások aránya %-ban	54,7%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	29,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	45,3%		

10. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel

adatok eFt-ban

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

11. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

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

13. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

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

14. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

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

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

15. melléklet a 10/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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