

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 eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 217	1 084 772	1 084 771
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879	198 374	198 374
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047	349 308	349 307
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403	493 318	493 318
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888	24 888	24 888
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 144	15 144
1.6.	Elsámolásból származó bevételek		3 740	3 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	445 670	495 561	269 730
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	445 670	495 561	269 730
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	407 992	209 377
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 586	3 548 248	3 548 488
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 586	3 548 248	3 548 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	14 586	14 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 460	998 460	1 060 154
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315	945 315	1 002 188
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	318 329	318 329	332 612
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	626 986	626 986	669 576
4.3.	Cépjárműadó	47 407	47 407	50 631
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	327
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193	5 193	7 008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	323 850	340 252	366 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999	33 484	34 806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098	18 100	16 232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	160 851	162 435	147 460
5.5.	Ellátási díjak	78 622	82 890	84 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600	29 052	38 627
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 411	7 718
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 500	4 290
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 611
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680	2 380	29 988
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	33 316	34 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		33 316	34 391
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			236
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	12 330	15 925
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 330	9 236
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			6 689
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 650	14 744	1 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 744	1 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 650		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 821 433	6 527 683	6 381 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	400 000	400 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000	400 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	2. oldal		

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 293 293	2 454 485	2 454 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 293 293	2 454 485	2 454 485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	945 025	1 025 534	1 009 716
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		65 132	49 314
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	945 025	960 402	960 402
13.4.	Betétek megszüntetése			
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	400 000	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 638 318	3 880 019	3 864 201
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 459 751	10 407 702	10 245 908

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 352 173	3 617 975	2 548 519
1.1.	Személyi juttatások	958 038	994 498	852 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754	194 813	179 938
1.3.	Dologi kiadások	1 588 159	1 653 706	855 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	44 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	512 324	668 060	616 480
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		38 000	5 423
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 375	274 585	255 583
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	251 949	355 475	355 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 749 346	2 006 431	662 538
2.1.	Beruházások	1 060 244	958 791	143 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279	870 549	49 013
2.3.	Felújítások	341 102	1 012 478	510 669
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038	272 873	238 562
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000	35 162	8 004
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	348 000	35 162	8 004
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	413 207	3 779 989	0
3.1.	Általános tartalék	8 000		
3.2.	Céltartalék	405 207	3 779 989	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 514 726	9 404 395	3 211 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	945 025	1 003 307	1 003 307
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		42 905	42 905
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányító szervei támogatás	945 025	960 402	960 402
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	945 025	1 003 307	1 003 307
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 459 751	10 407 702	4 214 364

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 693 293	-2 876 712	3 170 650
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 693 293	2 876 712	2 860 894

2. melléklet az .../2019. (V....) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet az 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	197 879								197 879					197 879
			Módosított	198 374								198 374					198 374
			Teljesítés	191 513								191 513					191 513
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	357 047								357 047					357 047
			Módosított	349 308								349 308					349 308
			Teljesítés	349 307								349 307					349 307
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	434 403								434 403					434 403
			Módosított	493 318								493 318					493 318
			Teljesítés	493 318								493 318					493 318
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	24 888								24 888					24 888
			Módosított	24 888								24 888					24 888
			Teljesítés	24 888								24 888					24 888
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0	0				0			0					0
			Módosított	15 144	3 069				3 505 268			3 523 481					3 523 481
			Teljesítés	15 144	4 773				3 505 268			3 525 185					3 525 185
		InAirQ CE69 projekt	Eredeti	0								0					0
			Módosított		3 669							3 669					3 669
			Teljesítés		3 670							3 670					3 670
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Eredeti	0								0					0
			Módosított		6 750							6 750					6 750
			Teljesítés		6 750							6 750					6 750
			Eredeti						0			0					0
		Csór fejlesztési hozzájárulás	Módosított						968			968					968
			Teljesítés						968			968					968
		Építményadó	Eredeti		265 746							265 746					265 746
			Módosított		265 746							265 746					265 746
			Teljesítés		282 704							282 704					282 704
		Telekadó	Eredeti		52 583							52 583					52 583
			Módosított		52 583							52 583					52 583
			Teljesítés		49 908							49 908					49 908
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti		626 986							626 986					626 986
			Módosított		626 986							626 986					626 986
			Teljesítés		669 576							669 576					669 576
			Eredeti		47 407							47 407					47 407
		Gépjárműadó 40%	Módosított		47 407							47 407					47 407
			Teljesítés		50 631							50 631					50 631
		Talajterhelési díj	Eredeti		545							545					545
			Módosított		545							545					545
			Teljesítés		327							327					327
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti		2 279							2 279					2 279
			Módosított		2 279							2 279					2 279
			Teljesítés		2 284							2 284					2 284
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti		2 914							2 914					2 914
			Módosított		2 914							2 914					2 914
			Teljesítés		4 724							4 724					4 724
		Közfoglalkoztatás	Eredeti		32 767							32 767					32 767
			Módosított		33 354							33 354				65 132	98 486
			Teljesítés		28 896							28 896				49 314	78 210
		Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti		4 800							4 800					4 800
			Módosított		6 038							6 038					6 038
			Teljesítés		6 038							6 038					6 038
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti					28 665				28 665					28 665
			Módosított					28 862				28 862					28 862
			Teljesítés					28 862				28 862					28 862
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Eredeti					23 556				23 556					23 556
			Módosított					23 556				23 556					23 556
			Teljesítés					14 397				14 397					14 397

		Teljesítés				611					611				611				
		Eredeti									0				0				
	Európa polgárokért pályázat	Módosított	NK			0					0				0				
		Teljesítés				5 253					5 253				5 253				
		Eredeti				5 253					5 253				5 253				
	TOP-3.2.1-16 SECAP	Módosított	NK			0					0				0				
		Teljesítés				5 274					5 274				5 274				
		Eredeti				0					0				0				
	1602/2018. (XI.27.) Korm.hat. Téli rezsicsökkentés	Módosított	NK			0					0				0				
		Teljesítés				5 148					5 148				5 148				
		Eredeti				0					0				0				
	Elszámolásból származó bevételek	Módosított	NK			3 740		12 330		14 744	30 814				30 814				
		Teljesítés				3 740		9 236		1 080	14 056				14 056				
		Eredeti				0					0				0				
	Bursa ösztöndíj	Módosított	NK			0					0				0				
		Teljesítés				20					20				20				
		Eredeti									0				0				
	Múzeális intézmény szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	Módosított	NK					1 500	0		1 500				1 500				
		Teljesítés						1 500			1 500				1 500				
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti				1 014 217	352 195	998 460	272 516	0	0	24 650	2 662 038	0	400 000	2 293 293	0	5 355 331	
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 084 772	390 445	998 460	279 239	12 330	3 533 662	33 316	14 744	6 346 968	0	400 000	2 392 682	65 132	9 204 782
	MINDÖSSZESEN:	Teljesítés				1 084 771	226 569	1 060 154	305 784	9 236	3 533 662	34 391	1 080	6 255 647	0	400 000	2 392 682	49 314	9 097 643

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				O		P				S				
											M				N				Q			R			
											MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Elvonások és befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN								
				Áht-on belülré	Áht-on kívülre				Áht-on belülré	Áht-on kívülre															
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított NK							15 747								15 747	15 747						
			Teljesítés							15 747								15 747	15 747						
		Sportszervezetek támogatása	Eredeti K					0		14 301								14 301	14 301						
			Módosított							21 500								21 500	21 500						
			Teljesítés							21 500								21 500	21 500						
		Kubinyi Ágoston Program	Eredeti NK							0				0				0	0						
			Módosított							1 500				0				1 500	1 500						
			Teljesítés							0			1 500	0				1 500	1 500						
		Szemünkénye program	Eredeti K							12 000								12 000	12 000						
			Módosított							12 000								12 000	12 000						
			Teljesítés							11 766								11 766	11 766						
		Településfejlesztési koncepció	Eredeti NK							10 890								10 890	10 890						
			Módosított							10 890								10 890	10 890						
			Teljesítés							0								0	0						
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti K							1 500								1 500	1 500						
			Módosított							1 500								1 500	1 500						
			Teljesítés							367								367	367						
		Települési támogatás (t. éntenn., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Eredeti K						0	21 500								21 500	21 500						
			Módosított							100								17 100	17 100						
			Teljesítés							17 195								17 195	17 195						
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti K							11 438								11 438	11 438						
			Módosított							12 238								12 238	12 238						
			Teljesítés							12 231								12 231	12 231						
		Térinformatika és közmü nyilvántartás frissítés	Eredeti K							3 700								3 700	3 700						
			Módosított							3 700								3 700	3 700						
			Teljesítés							0								0	0						
		Thury Sport Kft működési támogatás	Eredeti NK							13 859								13 859	13 859						
			Módosított							13 859								13 859	13 859						
			Teljesítés							13 859								13 859	13 859						
		Thury Sport Kft sportsarnok építés önrész	Eredeti NK							0				0	348 000			348 000	348 000						
			Módosított							0				0	35 162			35 162	35 162						
			Teljesítés							29 425				5 736	35 161			35 161	35 161						
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Eredeti K							63 816								63 816	63 816						
			Módosított							63 816								63 816	63 816						
			Teljesítés							63 816								63 816	63 816						
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Eredeti NK							0								24 888	24 888						
			Módosított							24 888								24 888	24 888						
			Teljesítés							24 888								24 888	24 888						
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Eredeti NK		30 903	6 007	43 139	63 820		17 500		9 900			141 736			312 905	312 905						
			Módosított		30 903	6 007	43 139	63 820		17 500		9 900			141 736			312 905	312 905						
			Teljesítés		16 816	3 152	17 587	6 196		12 921		0						56 667	56 667						
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Eredeti NK							38 686			45 310					83 996	83 996						
			Módosított							38 686			45 310					83 996	83 996						
			Teljesítés		1 351	277	4 106			17 389								23 133	23 133						
		TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Eredeti NK							325 006			638 918	18 038				981 962	981 962						
			Módosított							325 006			638 918	18 038				981 962	981 962						
			Teljesítés		6 880	1 807	2 964			0								11 651	11 651						
		TOP-3.1.1.-15 Kerekpárut fejlesztése Várpalotán	Eredeti NK							103 333			146 667					250 000	250 000						
			Módosított							103 333			146 667					250 000	250 000						
			Teljesítés							0		5 184						11 920	11 920						
		TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Eredeti NK							0			60 000					60 000	60 000						
			Módosított		1 155	329	4 108			17 500		19 803	50 325					75 720	75 720						
			Teljesítés		0	0	951			18 732		52 774						72 457	72 457						
		TOP-4.2.1.-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése Várpalotán	Eredeti NK							61 704			88 296					150 000	150 000						
			Módosított		2 681	1 069	10 693			9 458		204 510						228 411	228 411						
			Teljesítés		1 907	398	1 892			7 659		167 750						179 646	179 646						
		TOP-5.1.2.-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban	Eredeti NK							6 801			188					69 761	69 761						
			Módosított							6 801			188					69 761	69 761						
			Teljesítés							5 114								13 759	13 759						
		TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Eredeti NK							35 260								43 018	43 018						
			Módosított							33 910								43 018	43 018						
			Teljesítés							0								5 887	5 887						
		Thury-Vár Kft TDM működési támogatás	Eredeti NK							4 953								4 953	4 953						
			Módosított							6 191								6 191	6 191						
			Teljesítés							6 191								6 191	6 191						
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti K		3	3 480	672	4 500							0			8 652	8 652						
			Módosított			3 480	672	4 500							0			8 652	8 652						
			Teljesítés			2 284	432	5 015						768				8 499	8 499						
		Vagyonhasznosítási kiadásai (ökm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti K							35 000		12 050	5 467					52 517	52 517						
			Módosított							35 000		13 850	40 283					89 133	89 133						
			Teljesítés							12 980		18 665	38 834					70 479	70 479						
		TOP-3.2.1.-16 SECAP pályázat	Eredeti NK			1 200	264	3 810										0	0						
			Módosított															0	0						
			Teljesítés															0	0						
		Pályázati önrészek	Eredeti NK													138 253		356 960	356 960						
			Módosított															0	0						
			Teljesítés															0	0						
		Városi kintetések	Eredeti NK			650	127											777	777						
			Módosított			650	127											777	777						
			Teljesítés			650	127											777	777						
		Városüzemeltetés	Eredeti K					158 794		0	0	5 500	0					164 294	164 294						

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S											
																	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
																	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZJAK	Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Elvonások és befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré	Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré																												
		1602/2018.(XI.27.) Korm.hat. Téli rezsielőkintés	Eredeti	NK				5 148									0				0										
			Módosított															5 148			5 148										
			Teljesítés																		0										
		Várpalotai Polgárorség támogatása	Eredeti	NK						150								150			150										
			Módosított							150								150			150										
			Teljesítés							150								150			150										
		Várpalotai TKT (jogász)	Eredeti	K						1 200								1 200			1 200										
			Módosított							1 200								1 200			1 200										
			Teljesítés							1 200								1 200			1 200										
		Várpalotai TKT (központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Eredeti	K						4 633								4 633			4 633										
			Módosított							4 913								4 913			4 913										
			Teljesítés							4 913								4 913			4 913										
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Eredeti	K						2 400								2 400			2 400										
			Módosított							2 400								2 400			2 400										
			Teljesítés							2 400								2 400			2 400										
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Eredeti	K						576								576			576										
			Módosított							576								576			576										
			Teljesítés							576								576			576										
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Eredeti	K						30 803								30 803			30 803										
			Módosított							3 803								3 803			3 803										
			Teljesítés							3 803								3 803			3 803										
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Eredeti	K						124 412								124 412			124 412										
			Módosított							124 412								124 412			124 412										
			Teljesítés							124 412								124 412			124 412										
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Eredeti	K						93 829								93 829			93 829										
			Módosított							103 033								103 033			103 033										
			Teljesítés							103 033								103 033			103 033										
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Eredeti	NK						1 272								1 272			1 272										
			Módosított							1 272								1 272			1 272										
			Teljesítés							1 272								1 272			1 272										
		2055/2017. (XII.27.) ASP rendszer működésének támogatása	Eredeti	NK		1 442	281											1 723			1 723										
			Módosított			0	0											0			1 723										
			Teljesítés			0	0											0			1 713										
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti	K				77 534										77 534			77 534										
			Módosított					85 534										85 534			85 534										
			Teljesítés					85 017										85 017			85 017										
		Vízkezelés fejlesztés(szennyvíztisztító telep rács beszerzés, jóváhagyott GFT alapján, szennyvízvezeték kiváltás)	Eredeti	K				0			17 907			8 000	263 471			289 378			289 378										
			Módosított					0			17 907	125 218						143 125			143 125										
			Teljesítés					103			2 800	56 643						59 546			59 546										
		Választókerületi keret (képviseleti keret)	Eredeti	NK				4 430			3 150		420					8 000			8 000										
			Módosított					1 941			4 371		2 077					8 389			8 389										
		1498/2018. (IX.10.) kormányhatározat szerinti infrastruktúrális támogatás	Eredeti	NK												3 500 000		3 500 000			3 500 000										
			Módosított															0			0										
			Teljesítés															0			0										
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		87	224 340	41 281	1 390 593	105 170	260 375	251 949	0	1 034 289	341 102	0	348 000	8 000	405 207	4 410 306	0	945 025	5 355 331									
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			232 286	43 460	1 390 774	105 170	274 585	355 475	38 000	934 096	1 012 478	0	35 162	0	3 779 989	8 201 475	0	1 003 307	9 204 782									
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés			178 167	33 780	639 381	42 916	255 583	355 474	5 423	122 514	510 669	0	8 004	0	0	2 151 911	0	1 003 307	3 155 218									

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi bevételei

A	B	C	D	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				M	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				R	
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde															0	0	0
		Eredeti					7 461						7 461				0	497 953	505 414
		Módosított	K				7 461						7 461				22 099	497 803	527 363
		Teljesítés					7 016						7 016				22 099	497 803	526 918
		Eredeti					2 015						2 015						2 015
		Módosított	K				2 015						2 015						2 015
		Teljesítés					1 894						1 894						1 894
		Eredeti					0						0						0
		Módosított	K				0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
		Eredeti					0						0						0
		Módosított	K				0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
		Eredeti					209						209						209
		Módosított	K				0						0						0
		Teljesítés					5 411						5 411						5 411
		Eredeti					5 411						5 411						5 411
		Módosított	K				0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
1	4	Ringató Bölcsőde																	0
		Eredeti					1 763						1 763				0	99 367	101 130
		Módosított	K				3 728						3 728				3 142	103 786	110 636
		Teljesítés					1 834						1 834				3 142	103 786	108 762
		Eredeti					0						0						0
		Módosított	K				0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
		Eredeti					476						476						476
		Módosított	K				476						476						476
		Teljesítés					495						495						495
		Eredeti					0						0						0
		Módosított	K				0						0						0
		Teljesítés					57						57						57
		Eredeti					0						0						0
		Módosított	NK				34 448						34 448					42 513	76 961
		Teljesítés					36 751						36 751				10 553	46 099	93 403
		Eredeti					37 856						37 856				10 553	46 099	94 508
		Módosított	NK				0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
		Eredeti					21						21						21
		Módosított					0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
		Eredeti					254						254						254
		Módosított					0						0						0
		Teljesítés					0						0						0
		Eredeti					0						0						0
		Módosított	NK				0						0						0
		Teljesítés					128						128						128
		Eredeti					0						0						0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																	0
		Eredeti					534						534				0	305 192	305 726
		Módosított	Á				534						534				26 009	312 714	339 257
		Teljesítés					0						0				26 009	312 714	338 723
		Eredeti					2 800						2 800						2 800
		Módosított	Á				3 600						3 600						3 600
		Teljesítés					2 783				236		3 019						3 019
		Eredeti					800						800						800

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	Altím	Megnevezés	Fehatéllátás 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											
		2 db Skandum buszváró vásárlása						1 260				340	1 600
		Bérlmények, bérlakások beszerzései						908				245	1 153
		Elektromos töltőállomás létesítése 2 db						3 314				895	4 209
		Gyerekétkeztetés beszerzései						447				121	568
		Informatikai eszközök beszerzése				4 262						1 151	5 413
		IÚSZ tárgyi eszköz beszerzései						726				196	922
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez				235						64	299
		Közutak, hidak létesítése			17 586							4 748	22 334
		Közvilágítás létesítése (Körmöcbánya parkoló, Szaboiska M. u parkoló)			4 301							1 161	5 462
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			13 699							3 699	17 398
		TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán			4 082							1 102	5 184
		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése						14 750				3 982	18 732
		TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése Várpalotán						6 062				1 637	7 699
		Vagyongazdálkodás beszerzései			14 258			1 139				308	15 705
		Városüzemeltetés beszerzései						10 265				2 771	13 036
		Víziközmű beszerzései			2 205							595	2 800
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	56 131	4 498	0	38 871	0	0	0	122 514
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											0
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						522				141	663
		Polgármesteri Hivatal											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						4 113				1 110	5 223
		pályázati eszközbeszerzés						9 433				2 547	11 980
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						2 039				551	2 590
		Szépkorúak Otthona											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						705				190	895
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	0	16 812	0	0	0	21 351
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	56 131	4 498	0	55 683	0	0	0	143 865

7.1. melléklet az /2019. (V.23.) 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 az /2019. (V.23.) 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 az /2019. (V.23.) 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
Váralotai 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 az /2019. (V.23..) 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 az /2019. (V.23..) 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 az /2019. (V.23..) 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 az /2019. (V.23.) 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 az /2019. (V.23.) 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 az /2019. (V.23.) 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 pénzebli 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 az /2019. (V.23.) 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 az /2019. (V.23.) 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 az /2019. (V.23.) 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 az .../2019. (V.....) 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*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlemények, bérlakások		2 701		0	729	3 430
		Önkormányzati vagyon felújítása		29 900	0	678	8 256	38 834
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		173 641			46 883	220 524
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		148 305		0	40 042	188 347
		Víziközmű fejlesztés		30 361		14 240	12 042	56 643
		Városüzemeltetés		1 919		358	614	2 891
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		386 826	0	15 276	108 567	510 669
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		386 826	0	15 276	108 567	510 669

10. melléklet az/2019. (V....) 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 ebttelep 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 kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	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.	Szemünkfénye 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 az .../2019. (V....) 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 eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1 084 772	1 084 771	1.	Személyi juttatások	958 038	994 498	852 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 670	495 561	269 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754	194 813	179 938
3.	Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	1 060 154	3.	Dologi kiadások	1 588 159	1 653 706	855 731
4.	Működési bevételek	323 850	340 252	366 932	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	44 357
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 330	15 925	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	512 324	668 060	616 480
					6.	Működési célú tartalék	8 000	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen		2 782 197	2 931 375	2 797 512	Működési költségvetési kiadások összesen		3 360 173	3 617 975	2 548 519
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	3 548 248	3 548 488	7.	Beruházási kiadások	1 060 244	958 791	143 865
7.	Felhalmozási bevételek	0	33 316	34 627	8.	Felújítási kiadások	341 102	1 012 478	510 669
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	14 744	1 080	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000	35 162	8 004
					10.	Felhalmozási célú tartalék	405 207	3 779 989	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		39 236	3 596 308	3 584 195	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		2 154 553	5 786 420	662 538
Költségvetési bevételek összesen		2 821 433	6 527 683	6 381 707	Költségvetési kiadások összesen		5 514 726	9 404 395	3 211 057
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		65 132	49 314	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 905	42 905
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	561 192	561 192	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	945 025	960 402	960 402
11.	Központi irányító szervei támogatás				13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	400 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
13.	Központi irányító szervei támogatás	945 025	960 402	960 402	14.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					15.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitel felvétele				16.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
15.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 893 293	1 893 293	1 893 293					
Finanszírozási bevételek összesen		3 638 318	3 880 019	3 864 201	Finanszírozási kiadások összesen		945 025	1 003 307	1 003 307
ÖSSZES BEVÉTEL		6 459 751	10 407 702	10 245 908	ÖSSZES KIADÁS		6 459 751	10 407 702	4 214 364
Költségvetési többlet összege		-2 693 293	-2 876 712	3 170 650					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0	0	6 031 544					
Működési bevételek aránya %-ban		98,6%			Működési kiadások aránya %-ban		60,9%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		1,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		39,1%		

13. melléklet az .../2019. (V..) 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, Birságok	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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9 800 000				
	Hítelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	9 800 000				-
	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

11. melléklet az .../2019. (V....) 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	0
	Építményadó	335 832
	Telekadó	18 837
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	5 812
		<hr/>
		360 481
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:		360 481

14. melléklet a .../2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én, ebből	2 473 320
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	
3.	☉Bankszámlák egyenlege	2 472 853
4.	☉Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	467
5.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én, ebből:	6 106 541
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	☉Bankszámlák egyenlege	6 106 045
8.	☉Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	496

15. melléklet a .../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tüzipéker Zrt.	0,23%	2 284	na.
2.	Bakonykarszt Zrt.	10,32%	91 410	78 342 010
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	na.
4.	Veszprém-Balaton 2023 Zrt.	12,20%	2 500	8 268 550
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	na.
6.	Várpalotai Közszolgáltató Kft.	100,00%	289 641	457 157 000
7.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	na.
8.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	3 333 000
9.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	60,00%	15 000	93 447 000
10.	Egy mosolyért Közalapítvány	100,00%	500	
11.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	
12.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	
13.	Hét-Kéz Szociális Szövetkezet		50	
ÖSSZESEN:			410 774	640 547 560

na.= nincs adat