

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.	Gépjárműadó	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			
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 kezességuállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	260 375	274 585	255 583
1.11.	- Garancia és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	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 kezességuállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	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 kívülré (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 szervek 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 a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Cim	A/cím	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		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
		Csőr fejlesztési hozzájárulás	Eredeti						0			0					0
			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
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti		626 986							626 986					626 986
			Módosított		626 986							626 986					626 986
			Teljesítés		669 576							669 576					669 576
		Gépjárműadó 40%	Eredeti		47 407							47 407					47 407
			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
		Adóptótlék, 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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadó-terhelő járulékok + SZHO	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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré				Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	1	Adósságkezelési támogatás	Eredeti				700												700			
			Módosított				700												700			
			Teljesítés				406												406			
		Ápolási díj (méltányos)	Eredeti				4 500												4 500			
			Módosított				6 000												6 000			
			Teljesítés				6 124												6 124			
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorn. vagyonnal való gard.)	Eredeti			60 000					52 528								112 528			
			Módosított			58 860					9 022								143 953			
			Teljesítés			39 171					1 153								43 300			
		BÚRSA ösztöndíj támogatása	Eredeti						1 250										1 250			
			Módosított						1 250										1 250			
			Teljesítés						1 233										1 233			
		Civilszervezetek támogatása	Eredeti						0										0			
			Módosított						0										0			
			Teljesítés					1 489											1 489			
		Drogstratégia Program	Eredeti			500													500			
			Módosított			238													238			
			Teljesítés																0			
		Európa polgárokért pályázat	Eredeti																0			
			Módosított			240	42	4 971											5 253			
			Teljesítés			240	42	4 974											5 256			
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Eredeti																0			
			Módosított						600										600			
			Teljesítés						600										600			
		Elemi károsultak segélye	Eredeti					250											250			
			Módosított					250											250			
			Teljesítés																0			
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Eredeti							35 000									35 000			
			Módosított							40 272									40 272			
			Teljesítés							40 272									40 272			
		Erdőgazdálkodás	Eredeti				4 200												4 200			
			Módosított				4 200												4 200			
			Teljesítés				3 758												3 758			
		Esélyegyenlőségi terv	Eredeti				400												400			
			Módosított				662												662			
			Teljesítés																0			
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Eredeti							1 000									1 000			
			Módosított							1 000									1 000			
			Teljesítés																0			
		Fiatál házask első lakáshoz jutási támogatása	Eredeti			0	6 000												6 000			
			Módosított			0	6 000												6 000			
			Teljesítés			266	4 200												4 466			
		Fogorvosi rendelő költözés	Eredeti			3 000													3 000			
			Módosított			3 000													3 000			
			Teljesítés			1 000													1 000			
		General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás	Eredeti							7 510									7 510			
			Módosított							7 510									7 510			
			Teljesítés							7 510									7 510			
		CZRT-T-Ö-2016-0033 Elektromos töltőállomás Várpalotán önrészzel	Eredeti																2 069			
			Módosított																2 069			
			Teljesítés																4 209			
		Gyepmesteri tev., ebteler üzemelt. (városgazdalk.szolg.)	Eredeti			14 500													14 500			
			Módosított			14 500													14 500			
			Teljesítés		12	20 777	4 151	143 984			0								14 540			
		Gyermekéktetés (iskolák)	Eredeti			20 777	4 151	143 984			160								168 912			
			Módosított			19 856	4 243	137 871			568								169 072			
			Teljesítés																162 538			
		Gyermekvállalási támogatás	Eredeti			0		4 500											4 500			
			Módosított			0		4 500											4 500			
			Teljesítés			135		5 000											5 135			
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Eredeti					600											600			
			Módosított					1 000											1 000			
			Teljesítés					1 170											1 170			
		Fogorvosi alapellátás	Eredeti			0	0	0											0			
			Módosított			1 000	500	6 328											7 828			
			Teljesítés			1 054	188	4 773				1 447							7 462			
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Eredeti					6 150											6 150			
			Módosított					6 150											6 150			
			Teljesítés					851											851			
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti					2 300											2 300			
			Módosított					2 300											2 300			
			Teljesítés					2 342											2 342			
		Hircentrum Kft. működési támogatás	Eredeti					50 650											50 650			
			Módosított					50 650											50 650			
			Teljesítés					50 650											50 650			
		Ifjúsági koncepció	Eredeti					500											500			
			Módosított					500											500			
			Teljesítés					611											611			
		Inotai Polgárörtség támogatása	Eredeti					75											75			
			Módosított					75											75			
			Teljesítés					75											75			
		IÚSZ	Eredeti			16	40 339	7 838	5 972			1 553							55 702			
			Módosított				40 440	7 858	5 972			1 553							55 823			
			Teljesítés				43 572	9 798	3 534			922							57 826			
		InAirQ CE69 pályázat	Eredeti																0			
			Módosított				2 870	560	1 418										4 848			
			Teljesítés				2 784	279	5 427										8 490			
		Játszóterei eszközök	Eredeti					10 000											10 000			
			Módosított					10 000											10 000			
			Teljesítés					8 211											8 211			
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti					54 480											54 480			

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelleg.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
				Létszám	Személyi juttatás	Munka adó terhelő juttatások + SZHO	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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré				Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
			Teljesítés		715	148	4 522					59 198								64 583	64 583	
		KÖFOP-1.2.1-16 Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Eredeti		310	60	0				0									370	370	
			Módosított		1 451	236	5 123				305									7 115	7 115	
			Teljesítés		1 583	278	4 678				299									6 838	6 838	
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Eredeti				5 422				0									5 422	0	
			Módosított				0				31 726									69 726	42 905	
			Teljesítés				5 422				5 423									5 423	42 905	
		Könyvtár	Eredeti				1 150													1 150	1 150	
			Módosított				1 150													1 150	1 150	
			Teljesítés				958													958	958	
		Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	Eredeti										500							500	500	
			Módosított										500							500	500	
			Teljesítés																	0	0	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti				7 000													7 000	7 000	
			Módosított				7 000													7 000	7 000	
			Teljesítés																	0	0	
		Középiszkolai ösztöndíjrendszer	Eredeti									1 500								1 500	1 500	
			Módosított									1 500								1 500	1 500	
			Teljesítés									1 590								1 590	1 590	
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	30	32 767	3 604														36 371	36 371	
			Módosított		32 767	3 604														36 371	36 371	
			Teljesítés		19 332	1 941														21 273	21 273	
		Közgyógyellátás (múltányos)	Eredeti					1 000												1 000	1 000	
			Módosított					1 000												1 000	1 000	
			Teljesítés					634												634	634	
		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	Eredeti								0		500							500	500	
			Módosított								768									768	768	
			Teljesítés																	0	0	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Eredeti																	0	902 512	
			Módosított																	0	916 166	
			Teljesítés																	0	914 453	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Eredeti																	0	42 513	
			Módosított																	0	42 513	
			Teljesítés																	0	44 236	
		Köztemetés	Eredeti						2 700											2 700	2 700	
			Módosított						2 700											2 700	2 700	
			Teljesítés						2 062											2 062	2 062	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti			55 020						0	234 000							289 020	289 020	
			Módosított			47 504						1 156	247 803							296 463	296 463	
			Teljesítés			44 958						22 334	188 347							255 639	255 639	
		Közvilágítás	Eredeti			55 000						7 000								62 000	62 000	
			Módosított			55 000						7 000								62 000	62 000	
			Teljesítés			37 478						5 462								42 940	42 940	
		Krizissegély	Eredeti																	0	0	
			Módosított			100		3 000												3 100	3 100	
			Teljesítés			1 128		1 099												2 227	2 227	
		Lakbérttámogatás	Eredeti																	200	200	
			Módosított																	200	200	
			Teljesítés																	0	0	
		MLSZ pályázat önrész	Eredeti									0								1 066	1 066	
			Módosított									1 066								0	0	
			Teljesítés																	1 000	1 000	
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti									1 000								1 000	1 000	
			Módosított									1 000								1 000	1 000	
			Teljesítés									1 000								9 530	9 530	
		Nemzetközi kapcsolatok	Eredeti			9 530														9 530	9 530	
			Módosított			9 530														9 530	9 530	
			Teljesítés			10 037														10 037	10 037	
		Nyári napközis tábor	Eredeti			1 500														1 500	1 500	
			Módosított			1 500														1 500	1 500	
			Teljesítés			1 636		2 642												4 551	4 551	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Eredeti										29 000							29 000	29 000	
			Módosított										29 000							29 000	29 000	
			Teljesítés																	0	0	
		Önkorm. jogalkotó és alt. igazg. tevékenysége	Eredeti	3	27 225	5 397	0					0	0							32 622	32 622	
			Módosított		27 075	5 397	30 610					5 413	454							68 949	68 949	
			Teljesítés		27 075	5 397	13 729					5 413	454							52 068	52 068	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. díszleltéridő)	Eredeti	25	18 486	3 605														22 091	22 091	
			Módosított		18 486	3 605														22 091	22 091	
			Teljesítés																	20 550	20 550	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Eredeti	1	6 000	1 170														7 170	7 170	
			Módosított		6 000	1 170														7 170	7 170	
			Teljesítés		6 000	1 170														7 170	7 170	
		Palotasport Kft. működési támogatás	Eredeti									15 747								15 747	15 747	
			Módosított									15 747								15 747	15 747	
			Teljesítés									15 747								14 301	14 301	
		Sportszervezetek támogatása	Eredeti									21 500								21 500	21 500	
			Módosított									21 500								21 500	21 500	
			Teljesítés																	0	0	
		Kubinyi Ágoston Program	Eredeti									0								1 500	1 500	
			Módosított									1 5										

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					
Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelleg.	Lehetszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
					Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok + SZHO	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		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré	Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré																				
			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				
		2058/2017. (XII.27.) ASP rendszer működésének támogatása	Eredeti	NK	1 442	281										1 723			1 723				
			Módosított		0	0										0		1 723	1 723				
			Teljesítés		0	0										0		1 713	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				
		Víziközmű 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 (képviselői keret)	Eredeti	NK			4 430		3 150		420					8 000			8 000				
			Módosított				1 941		4 371		2 077					8 389			8 389				
			Teljesítés													0			0				
		1498/2018. (IX.10.) kormányhatározat szerinti infrastrukturális támogatás	Eredeti	NK											3 500 000	3 500 000			3 500 000				
			Módosított																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	4 410 306	0	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	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	2 151 911	0	0	1 003 307	3 155 218	

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Letelek	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 állambiztosításon kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről							
1	3	Városlotai Ószavevnt Óvoda és Bölcsöde	Eredeti	103	322 954	69 895	109 180				5 400						507 429				507 429
			Módosított	K	331 138	71 522	128 454				3 675						534 789				534 789
			Teljesítés		323 806	71 427	117 637				2 580						515 650				515 650
1	4	Ringató Bölcsöde	Eredeti	28	69 209	15 286	16 191				920						101 606				101 606
			Módosított	K	76 181	16 403	17 628				920						111 132				111 132
			Teljesítés		76 083	16 403	15 249				663						108 378				108 378
1	5	Szépkorúak Otthona	Eredeti	17	48 929	9 658	18 074				300						76 961				76 961
			Módosított	NK	52 642	10 885	28 980				896						93 403				93 403
			Teljesítés		52 243	10 536	27 862				895						91 536				91 536
1	2	Városlotai Polgármesteri Hivatal	Eredeti	49	215 481	46 105	34 695	1 728			4 749						302 758				302 758
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	225 126	48 014	48 444	1 728			4 618						347 930				347 930
			Teljesítés		211 261	45 673	54 076	1 441			5 223						317 674				317 674
		Önkormányzati vállalkozás	Eredeti	Á													0				0
			Módosított	Á													0				0
			Teljesítés		3 548	627	746										4 921				4 921
		Pénzübeli ellátás Cptv. 19. § (1a)	Eredeti	Á													0				0
			Módosított	Á													0				0
			Teljesítés														0				0
		Foglalkoztatott bejelentett támogatás	Eredeti	Á													0				0
			Módosított	Á													0				0
			Teljesítés														0				0
		EFOP-1.2.9-17 NIK a családban és a munkahelyen-Városlota pályázat	Eredeti		71 480	3 369	18 626				14 586						108 061				108 061
			Módosított	NK	71 480	3 369	18 626				14 586						108 061				108 061
			Teljesítés		1 280	332	30				11 980						13 682				13 682
		Közterület-felújítás	Eredeti	2	5 645	1 160	800										7 605				7 605
			Módosított	NK	5 645	1 160	800										7 605				7 605
			Teljesítés		5 645	1 160	500										7 205				7 205
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	199	733 698	145 973	197 566	1 728	0	0	25 935	0	0	0	0	0	1 104 420	0	0	0	1 104 420
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		762 212	151 353	262 932	1 728	0	0	24 695	0	0	0	0	0	1 202 920	0	0	0	1 202 920
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés		673 846	146 158	216 359	1 441	0	0	21 351	0	0	0	0	0	1 059 146	0	0	0	1 059 146

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Felhalmozás jellege	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	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
		Bérlemények, bérletkiosztások beszerzése						908				245	1 153
		Elektromos töltőállomás létesítése 2 db						3 314				895	4 209
		Cyberképzés beszerzése						447				121	568
		Informatikai eszközök beszerzése				4 262						1 151	5 413
		IÚSZ tárgyi eszköz beszerzése						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, Szabolcska 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 infrastruktúrájának bővítése Várpalotán						6 062				1 637	7 699
		Vagyongazdálkodás beszerzése			14 258			1 139				308	15 705
		Városüzemeltetés beszerzése						10 265				2 771	13 036
		Víziközmű beszerzése			2 205							595	2 800
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	56 131	4 498	0	38 871	0	0	23 015	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	16 812	0	0	0	4 539	21 351
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	56 131	4 498	0	55 683	0	0	27 554	143 865

7.1. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2. melléklet a 11/2019. (V.27.) 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 infrastruktúrális fejlesztése

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a

Várpalotai Járásban

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6. melléklet a 11/2019. (V.27.) 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 Várpalotán

Ezer forintban!

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

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

0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7. melléklet a 11/2019. (V.27.) 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

szolgáltató helyi szintű komplex programok

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

térségében

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.10 melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.11 melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

Klíma Akcióterv kidolgozása Veszprém Megyében

(SECAP)

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.12 melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

595148-CITIZ-1-2017-2-HU Európa Polgárokért

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 11/2019. (V.27.) 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*	Ingtalanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		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
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				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 a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
2.	Gyepmesteri tevékenység és ebtelep üzemeltetése	14 500	14 500	14 500	14 500
3.	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	35 000	35 000	35 000	35 000
4.	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
5.	Települési Hulladék	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi 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.	Szemütkfénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	268 850	259 050	248 955	247 050

9. melléklet a 11/2019. (V.27.) 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. Önkormányzatok 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 szervek támogatások folyósítása	945 025	960 402	960 402
11. Központi irányító szervek támogatás				13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	400 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13. Központi irányító szervek 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 szervek 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 a 11/2019. (V.27.) 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					-
	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 111 359 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000
	Saját bevétel 50%-a	555 679 500	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 890 427 500
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	9 800 000				
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	9 800 000				-
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	9 800 000	-			-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 101 559 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000

11. melléklet a 11/2019. (V.27.) 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:	
	Iparüzési 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 11/2019. (V.27.) 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 11/2019. (V.27.) 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.	Tüzépker 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

17. melléklet a 11/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	2	3	4	5
01.	A/I Immateriális javak	5 435 982	0	5 435 982
02.	A/II Tárgyi eszközök	10 082 103 984	0	10 082 103 984
03.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	536 897 156	0	536 897 156
04.	A/IV Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott	2 644 334 474	0	2 644 334 474
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 268 771 596	0	13 268 771 596
06	B/I Készletek	181 320	0	181 320
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	181 320	0	181 320
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	496 325	0	496 325
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák	6 106 044 787		6 106 044 787
12	C) PÉNZESZKÖZÖK	6 106 541 112	0	6 106 541 112
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	162 378 095	0	162 378 095
14.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	442 928 869		442 928 869
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	37 040 208	0	37 040 208
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	642 347 172	0	642 347 172
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-19 359 125	0	-19 359 125
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 998 482 075	0	19 998 482 075
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 788 689 312		16 788 689 312
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 067 294 662		-3 067 294 662
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 691 895		-81 691 895
24	G/ SAJÁT TŐKE	13 639 702 755	0	13 639 702 755
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 229 526		4 229 526
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 977 175		41 977 175
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	90 477 140		90 477 140
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK	136 683 841	0	136 683 841
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 222 095 479	0	6 222 095 479
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 998 482 075	0	19 998 482 075