

| 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 | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Változás |
|--------------|---|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 241 549 | 1 220 759 | -20 790 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 242 732 | 252 016 | 9 284 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 387 092 | 349 894 | -37 198 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 578 050 | 557 325 | -20 725 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 792 | 25 632 | 840 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 8 883 | 35 892 | 27 009 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 297 311 | 145 403 | -151 908 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 297 311 | 145 403 | -151 908 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 278 | 2 278 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 278 | 2 278 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 1 004 431 | 1 004 431 | 0 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.) | 944 315 | 944 315 | 0 |
| 4.2.1. | - <i>Vagyon</i> típusú adók | 316 329 | 316 329 | 0 |
| 4.2.2. | - <i>Termékek és szolgáltatások</i> adói | 627 986 | 627 986 | 0 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 53 697 | 53 697 | 0 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 545 | 545 | 0 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 874 | 5 874 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 309 230 | 309 230 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 150 | 3 150 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 864 | 19 864 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 159 812 | 159 812 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 84 194 | 84 194 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 912 | 26 912 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 198 | 8 198 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 100 | 6 100 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 85 977 | 43 894 | -42 083 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 85 977 | 43 894 | -42 083 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 0 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 2 940 776 | 2 725 995 | -214 781 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 615 000 | 0 | -615 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 615 000 | 0 | -615 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 031 544 | 6 031 544 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 031 544 | 6 031 544 | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 1 138 658 | 1 093 158 | -45 500 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 41 978 | 41 978 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 1 096 680 | 1 051 180 | -45 500 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 |
| 13.5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 7 785 202 | 7 124 702 | -660 500 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 10 725 978 | 9 850 697 | -875 281 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Változás |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 3 392 364 | 2 896 150 | -496 214 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 082 313 | 1 037 601 | -44 712 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 080 | 202 539 | -9 541 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 361 637 | 965 978 | -395 659 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 68 000 | 36 424 | -31 576 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 668 334 | 653 608 | -14 726 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 296 067 | 295 047 | -1 020 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 372 267 | 358 561 | -13 706 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 772 285 | 732 349 | -1 039 936 |
| 2.1. | Beruházások | 1 481 566 | 327 269 | -1 154 297 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 091 633 | 243 763 | |
| 2.3. | Felújítások | 288 719 | 402 675 | 113 956 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 2 405 | 405 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 127 | 127 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 2 000 | 2 278 | 278 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 002 671 | 1 809 000 | 806 329 |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 1 002 671 | 1 809 000 | 806 329 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 6 167 320 | 5 437 499 | -729 821 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 3 420 000 | 3 320 040 | -99 960 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 3 420 000 | 3 320 040 | -99 960 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 1 138 658 | 1 093 158 | -45 500 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 41 978 | 41 978 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 0 |
| 7.3. | Központi irányító szervi támogatás | 1 096 680 | 1 051 180 | -45 500 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 4 558 658 | 4 413 198 | -145 460 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 10 725 978 | 9 850 697 | -875 281 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|---|--|------------|------------|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -3 226 544 | -2 711 504 | 515 040 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 3 226 544 | 2 711 504 | -515 040 |

Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei

| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladat jelleg | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
|-----|-------|---|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|
| | | | | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | | Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | Belföldi finanszírozás bevételei | | |
| 1 | K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Módosítás előtt | 242 732 | | | | | | | | 242 732 | | | | | | 242 732 |
| | | | Módosított | 252 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 016 |
| | | | Változás | 9 284 | 0 | | | | | | | 9 284 | | | | | | 9 284 |
| | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | Módosítás előtt | 387 092 | | | | | | | | 387 092 | | | | | | 387 092 |
| | | | Módosított | 349 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 894 |
| | | | Változás | -37 198 | | | | | | | | -37 198 | | | | | | -37 198 |
| | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Módosítás előtt | 578 050 | | | | | | | | 578 050 | | | | | | 578 050 |
| | | | Módosított | 557 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 325 |
| | | | Változás | -20 725 | | | | | | | | -20 725 | | | | | | -20 725 |
| | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Módosítás előtt | 24 792 | | | | | | | | 24 792 | | | | | | 24 792 |
| | | | Módosított | 25 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 632 |
| | | | Változás | 840 | | | | | | | | 840 | | | | | | 840 |
| | | Működési célú központosított előirányzatok | Módosítás előtt | 8 883 | | | | | 2 278 | | | 11 161 | | | | | | 11 161 |
| | | | Módosított | 35 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 38 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 170 |
| | | | Változás | 27 009 | 0 | | | | 0 | 0 | | 27 009 | | | | | | 27 009 |
| | | Építményadó | Módosítás előtt | | | 265 746 | | | | | | 265 746 | | | | | | 265 746 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 265 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 746 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Telekadó | Módosítás előtt | | | 50 583 | | | | | | 50 583 | | | | | | 50 583 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 50 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 583 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Hipa (állandó jelleggel végz.) | Módosítás előtt | | | 627 986 | | | | | | 627 986 | | | | | | 627 986 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 627 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 986 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Gépjárműadó 40% | Módosítás előtt | | | 53 697 | | | | | | 53 697 | | | | | | 53 697 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 53 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 697 |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Talajterhelési díj | Módosítás előtt | | | 545 | | | | | | 545 | | | | | | 545 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Ebrendészeti hozzájárulás | Módosítás előtt | | | 2 283 | | | | | | 2 283 | | | | | | 2 283 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Adópótlék, adóbírság | Módosítás előtt | | | 3 591 | | | | | | 3 591 | | | | | | 3 591 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 3 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 591 |
| | | | Változás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Közfoglalkoztatás | Módosítás előtt | | 36 281 | | | | | | | 36 281 | | | | 41 978 | | 78 259 |
| | | | Módosított | 0 | 8 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 183 | 0 | 0 | 0 | 41 978 | 0 | 50 161 |
| | | | Változás | | -28 098 | | | | | | | -28 098 | | | | | | -28 098 |
| | | Háziorvosi alapellátás - OEP finansz. | Módosítás előtt | | 8 587 | | | | | | | 8 587 | | | | | | 8 587 |
| | | | Módosított | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 587 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Szemünléknyé továbbzámlázás | Módosítás előtt | | | | 2 250 | | | | | 2 250 | | | | | | 2 250 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 |
| | | | Változás | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel | Módosítás előtt | | | | 23 110 | | | | | 23 110 | | | | | | 23 110 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 23 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 110 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel | Módosítás előtt | | | | 9 702 | | | | | 9 702 | | | | | | 9 702 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 9 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 702 |
| | | | Változás | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Közterület használati díj | Módosítás előtt | | | | 600 | | | | | 600 | | | | | | 600 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | | Változás | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | Parkolókartya | Módosítás előtt | | | | 300 | | | | | 300 | | | | | | 300 |
| | | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. év

| Cím Alcím | Megnevezés | Feladat jelleg | Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | TARTALEKOK | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
|--------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | Személyi juttatás | Munka adót terhelő juttatások + SZJHO | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátót-tak. pénzb. jutt. | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Általános tartalék | | Céltartalék | Államháztartáson belső megőrzése | Belföldi értékpapírok kiadásai | | Belföldi finanszírozás kiadásai |
| | | | | | | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülré | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülré | | | | | | | |
| | TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | Módosítás előtt | | 2 090 | 408 | 18 291 | | | | | | | | 18 291 | 39 080 | | | | 39 080 | |
| | | Módosított | | 2 123 | 434 | 7 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 753 | 39 080 | 0 | 0 | 0 | 39 080 | |
| | | Változás | | 33 | 26 | -10 521 | | | | | | | | 10 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOP-7.1.1-16 Multifunkcionális közösségi tér | Módosítás előtt | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Történelmi hely. építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) | Módosítás előtt | 3 | 4 133 | 826 | 5 200 | | | | | | | | | 10 159 | | | | 10 159 | |
| | | Módosított | K | 1 788 | 371 | 5 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 512 | 0 | 0 | 0 | 7 512 | |
| | | Változás | | -2 345 | -455 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 647 | 0 | 0 | 0 | -2 647 | |
| | TOP-3.2.1-16 SECAP pályázat | Módosítás előtt | NK | 1 200 | 264 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 274 | 0 | 0 | 0 | 5 274 | |
| | | Módosított | | 2 364 | 384 | 2 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | |
| | | Változás | | 1 164 | 120 | -1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| | Vagyonhasznosítás kiadásai | Módosítás előtt | NK | | | 35 000 | | | 119 750 | 28 100 | | | | | 182 850 | | | | 182 850 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 83 208 | 0 | 0 | 27 625 | 44 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 563 | 0 | 0 | 0 | 155 563 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 48 208 | 0 | 0 | -92 125 | 16 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 287 | 0 | 0 | 0 | -27 287 | |
| | Városi kitüntetések | Módosítás előtt | NK | 1 250 | 244 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194 | 0 | 0 | 0 | 2 194 | |
| | | Módosított | | 1 426 | 200 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262 | 0 | 0 | 0 | 2 262 | |
| | | Változás | | 176 | -44 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| | Városüzemeltetés | Módosítás előtt | K | | | 270 864 | 0 | 0 | 5 000 | | | | | | 275 864 | | | | 275 864 | |
| | | Módosított | | 6 145 | 1 073 | 52 570 | 0 | 0 | 100 | | | | | | 59 888 | 0 | 0 | 0 | 59 888 | |
| | | Változás | | 6 145 | 1 073 | -218 294 | 0 | 0 | -4 900 | | | | | | -215 976 | 0 | 0 | 0 | -215 976 | |
| | Víziközmű szolgáltatás | Módosítás előtt | NK | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | |
| | Várpalotai Rendőrkapitányság támogatása | Módosítás előtt | NK | | | | 0 | 0 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai Polgárőrség támogatása | Módosítás előtt | NK | | | | 0 | 0 | 0 | 150 | | | | | 150 | | | | 150 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (jogász) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 1 200 | | | | | | 1 200 | | | | 1 200 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 19 268 | | | | | | 19 268 | | | | 19 268 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 268 | 0 | 0 | 0 | 19 268 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 2 400 | | | | | | 2 400 | | | | 2 400 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (Szupervízió) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 576 | | | | | | 576 | | | | 576 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (társulási tagdíj) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 4 957 | | | | | | 4 957 | | | | 4 957 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 957 | 0 | 0 | 0 | 4 957 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 108 644 | | | | | | 108 644 | | | | 108 644 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 654 | 0 | 0 | 0 | 107 654 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990 | 0 | 0 | 0 | -990 | |
| | Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása) | Módosítás előtt | K | | | | 0 | 0 | 155 357 | | | | | | 155 357 | | | | 155 357 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 357 | 0 | 0 | 0 | 155 357 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.) | Módosítás előtt | NK | | | | 0 | 0 | 1 415 | | | | | | 1 415 | | | | 1 415 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Várpalotaiért Kézalapítvány támogatása | Módosítás előtt | NK | | | | 0 | 0 | 600 | | | | | | 600 | | | | 600 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) | Módosítás előtt | K | | | | 98 550 | | | | | | | | 98 550 | | | | 98 550 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 97 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 350 | 0 | 0 | 0 | 97 350 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | -1 200 | |
| | Választókerületi keret (képviselői keret) | Módosítás előtt | NK | | | | 8 000 | | | | | | | | 8 000 | | | | 8 000 | |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 2 897 | 0 | 0 | 3 900 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 184 | 0 | 0 | 0 | 8 184 | |
| | | Változás | | 0 | 0 | 2 897 | 0 | 0 | -4 100 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| | MINDÖSSZESEN: | Módosítás előtt | 94 | 240 632 | 45 649 | 1 082 184 | 66 500 | 296 067 | 372 267 | 1 457 404 | 288 719 | 0 | 2 000 | 0 | 4 854 093 | 41 978 | 3 420 000 | 1 096 680 | 9 412 751 | |
| | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | 213 820 | 39 108 | 712 325 | 34 924 | 295 047 | 358 561 | 301 907 | 402 675 | 127 | 2 278 | 0 | 4 169 772 | 41 978 | 3 320 040 | 1 051 180 | 8 582 970 | |
| | MINDÖSSZESEN: | Változás | | -26 812 | -6 541 | -369 859 | -31 576 | -1 020 | -13 706 | -1 155 497 | 113 956 | 127 | 278 | 0 | 806 329 | 0 | -99 960 | -45 500 | -829 781 | |

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2019. évi bevételei

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | | | R | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|----|---|---|-------|---|--------|---|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|---|--|--|------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | | Működési célú áttett pénzeszközök Áht.-on kívülről | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási célú áttett pénzeszközök Áht.-on kívülről | Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | Belföldi finanszírozás bevételei |
| 2 | 3 | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 7 000 | | | | | | 7 000 | | | | | | | |
| | | Ellátottak térítési díja | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 18 781 | 543 342 | 569 123 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -20 000 | -20 000 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 1 891 | | | | | | 1 891 | | | | | | | |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Kamatbevételek | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Egyéb működési bevételek | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 8 198 | | | | | | 8 198 | | | | | | | |
| | | Áfa visszatérítés | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 198 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 | 4 | Ringató Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 1 842 | | | | | | 1 842 | | | | | | | |
| | | Ellátottak térítési díja | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 937 | 114 016 | 116 795 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 497 | | | | | | 497 | | | | | | | |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Kamatbevételek | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Egyéb működési bevételek | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Szépkoriak Otthona | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 35 807 | | | | | | 35 807 | | | | | | | |
| | | Ellátottak térítési díja | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 35 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 807 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 75 612 | 114 794 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -12 000 | -12 000 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Áfa visszatérítés | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 2 452 | | | | | | 2 452 | | | | | | | |
| | | Egyéb működési bevételek | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 | 5 | Várpalotai Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 4 751 | | | | | | 4 751 | | | | | | | |
| | | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolítási támogatása | Módosított | Á | | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 710 | 353 461 | | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -15 000 | -15 000 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 3 304 | | | | | | 3 304 | | | | | | | |
| | | Közvetített szolgáltatások értéke | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 3 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 304 | | | | | | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | Módosítás előtt | | | | | | | | | | 719 | | | | | | 719 | | | | | | | |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----|--|--|-------|--------|---|--------|---|--------|---|---|---------|---|--------|-----------|-----------|
| | | Változás | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | Módosítás előtt | | | | 0 | | | | | 55 027 | | | | | 89 027 | | |
| | EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat | Módosított | NK | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 027 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 89 027 | | |
| | | Változás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Módosítás előtt | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | 32 026 | | 33 026 | | |
| | Egyéb működési bevételek | Módosított | NK | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 32 026 | 0 | 33 026 | | |
| | | Változás | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | Módosítás előtt | | | | 4 940 | | | | | 4 940 | | | | | 4 940 | | |
| | Európa Parlamenti választások lebonyolítására kapott támogatás | Módosított | Á | | | 0 | 4 940 | 0 | 0 | 0 | 4 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 940 | | |
| | | Változás | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | Mindösszen | Módosítás előtt | | | | 0 | 64 718 | 0 | 62 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 428 | 0 | 89 119 | 1 096 680 | 1 313 227 |
| | Mindösszen | Módosított | | | | 0 | 64 718 | 0 | 62 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 428 | 0 | 89 119 | 1 051 180 | 1 267 727 |
| | Mindösszen | Változás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 500 | -45 500 |

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2019. évi kiadásai

adatok eFt-ban

| Cím | Aktív | Megnevezés | Feladatjelöltség | Levétel | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | TARTALÉKOK | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
|-----|-------|---|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | Személyi juttatás | Munka-adót terhelő juttatások + SZHO | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások | | Általános tartalék | | Céltartalék | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Belföldi értékpapírok kiadásai | | Belföldi finanszírozás kiadásai |
| | | | | | | | | | Áht.-on belülről | Áht.-on kívülről | | | Áht.-on belülről | Áht.-on kívülről | | | | | | | |
| 1 | 3 | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | Módosítás előtt | 103 | 351 540 | 76 071 | 145 581 | | | | 6 000 | | | | | | 579 212 | | | | 579 212 |
| | | | Módosított | K | 341 540 | 73 871 | 136 781 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 212 | 0 | 0 | 0 | 559 212 |
| | | | Változás | | -10 000 | -2 200 | -8 800 | | | | -1 000 | | | | | | -20 000 | | | | -20 000 |
| 1 | 4 | Ringató Bölcsőde | Módosítás előtt | 28 | 80 620 | 16 937 | 18 815 | | | | 920 | | | | | | 117 292 | | | | 117 292 |
| | | | Módosított | K | 81 720 | 17 137 | 18 815 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 792 | 0 | 0 | 0 | 118 792 |
| | | | Változás | | 1 100 | 200 | 0 | | | | 200 | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 |
| 1 | 5 | Székfoglaló Otthona | Módosítás előtt | 17 | 70 303 | 13 834 | 32 587 | | | | 552 | | | | | | 117 246 | | | | 117 246 |
| | | | Módosított | NK | 61 303 | 12 834 | 30 587 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 246 | 0 | 0 | 0 | 105 246 |
| | | | Változás | | -9 000 | -1 000 | -2 000 | | | | | | | | | | -12 000 | | | | -12 000 |
| 1 | 2 | Várpalotai Polgármesteri Hivatal | Módosítás előtt | 49 | 259 282 | 54 692 | 61 673 | 1 500 | | | 14 014 | | | | | | 391 161 | | | | 391 161 |
| | | Igazgatási tevékenység | Módosított | Á | 259 282 | 54 692 | 46 673 | 1 500 | 0 | 0 | 14 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 161 | 0 | 0 | 0 | 376 161 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | -15 000 | | | | | | | | | | -15 000 | | | | -15 000 |
| | | EFOPI-1.2.9-17 NIK a családok és a munkahelyen-Várpalota pályázat | Módosítás előtt | 4 | 65 646 | 2 231 | 18 474 | | | | 2 676 | | | | | | 89 027 | | | | 89 027 |
| | | | Módosított | NK | 65 646 | 2 231 | 18 474 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 027 | 0 | 0 | 0 | 89 027 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Kiszámlát-független | Módosítás előtt | 2 | 7 135 | 1 313 | 800 | | | | 0 | | | | | | 9 248 | | | | 9 248 |
| | | | Módosított | NK | 7 135 | 1 313 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 248 | 0 | 0 | 0 | 9 248 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolítási támogatás | Módosítás előtt | | 3 557 | 623 | 571 | | | | 0 | | | | | | 4 751 | | | | 4 751 |
| | | | Módosított | | 3 557 | 623 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 | 4 751 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | Európai Parlamenti választások lebonyolítására kapott támogatás | Módosítás előtt | Á | 3 578 | 730 | 982 | | | | 0 | | | | | | 5 290 | | | | 5 290 |
| | | | Módosított | | 3 578 | 730 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 290 | 0 | 0 | 0 | 5 290 |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | MINDÖSSZESEN: | Módosítás előtt | 203 | 841 681 | 166 431 | 279 453 | 1 500 | 0 | 0 | 24 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 227 | 0 | 0 | 0 | 1 313 227 |
| | | | Módosított | | 823 781 | 163 431 | 253 653 | 1 500 | 0 | 0 | 25 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 267 727 | 0 | 0 | 0 | 1 267 727 |
| | | | Változás | | -17 900 | -3 000 | -25 800 | 0 | 0 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 500 | 0 | 0 | 0 | -45 500 |

Várpalota Város Önkormányzata
2019. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|-------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | Immateriális javak beszerzése, létesítése | Ingatlanok beszerzése, létesítése | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 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 | | | | | | | | | | | |
| | | Bérlmények, bérlakások eszköz beszerzése | | | | | | | 5 905 | | | 1 595 | 7 500 |
| | | Gyermekétkeztetés (iskolai konyhák) beszerzése | | | | | | | 630 | | | 170 | 800 |
| | | IÚSZ eszközbeszerzése | | | | 591 | | | 1 294 | | | 400 | 2 285 |
| | | Közutak, hidak beruházásai | | | 3 937 | | | | | | | 1 063 | 5 000 |
| | | Közvilágítás beruházás (bővítés) | | | 19 291 | | | | | | | 5 209 | 24 500 |
| | | Szemünkfénye program készülékek megvásárlása | | | | | | | 583 | | | 157 | 740 |
| | | Vagyonhasznosítás beruházásai, beszerzései | | | 86 417 | | | 7 874 | | | | 25 459 | 119 750 |
| | | Városüzemeltetés beszerzései | | | 31 496 | | | | 3 937 | | | 9 567 | 45 000 |
| | | Pályázatok beruházásai, eszközbeszerzései | | | | | | | 761 665 | | | 257 633 | 1 019 298 |
| | | Önkormányzati beruházási kiadások összesen | | 0 | 141 141 | 591 | 0 | 7 874 | 774 014 | 0 | 0 | 301 253 | 1 224 873 |
| | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | Ringató Bölcsőde | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Gyermekbútorok, konyhai eszközök beszerzése | | | | | | | 882 | | | 238 | 1 120 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | informatikai eszközök beszerzése | | | | 3 937 | 3 635 | | | | | 2 045 | 9 617 |
| | | bútorok, eszközök beszerzése | | | | | | | 3 462 | | | 935 | 4 397 |
| | | EFOF-1.2.9-17 Nők a családbn éa munkahelyen-Várpalota pály. | | | | | | | 2 107 | | | 569 | 2 676 |
| | | Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | informatikai eszközök beszerzése | | | | 1 181 | | | | | | 319 | 1 500 |
| | | bútorok, eszközök beszerzése | | | | | | 3 542 | 787 | | | 1 169 | 5 498 |
| | | Szépkorúak Otthona | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 435 | | | 117 | 552 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Intézményi beruházási kiadások összesen | | 0 | 0 | 5 118 | 3 635 | 3 542 | 7 673 | 0 | 0 | 5 392 | 25 360 |
| | | Beruházási kiadások mindösszesen | | 0 | 141 141 | 5 709 | 3 635 | 11 416 | 781 687 | 0 | 0 | 306 645 | 1 250 233 |

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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| 2018. évi maradvány | 63 857 | | | 63 857 |
| Források összesen: | 63 857 | | | 63 857 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 871 | | | 871 |
| Beruházások, beszerzések | 57 479 | | | 57 479 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 507 | | | 5 507 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 63 857 | | | 63 857 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.2. melléklet a /2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

7.2. melléklet a 2/2019 (II.28.) 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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| 2018. évi maradvány | 102 | | | 102 |
| Források összesen: | 102 | | | 102 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 102 | | | 102 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 102 | | | 102 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.3. melléklet a /2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| 2018. évi maradvány | 54 982 | | | 54 982 |
| Források összesen: | 54 982 | | | 54 982 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 23 015 | | | 23 015 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 000 | 21 967 | | 31 967 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 33 015 | 21 967 | | 54 982 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.4. melléklet a /2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

7.4. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Saját erő | 62 664 | | | 62 664 |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| EU-s forrás 2018. évi maradvány | 957 307 | | | 957 307 |
| Források összesen: | 1 019 971 | | | 1 019 971 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Személyi jellegű | 16 313 | | | 16 313 |
| Beruházások, beszerzések | 944 734 | | | 944 734 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 58 924 | | | 58 924 |
| Felújítások | | | | |
| | | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 1 019 971 | | | 1 019 971 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.5. melléklet a /2020.(II....) önkormányzati rendelethez

7.5. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| EU-s forrás 2018. évi maradvány | 238 129 | | | 238 129 |
| Források összesen: | 238 129 | | | 238 129 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 6 250 | | | 6 250 |
| Beruházások, beszerzések | 215 584 | | | 215 584 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 295 | | | 16 295 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 238 129 | | | 238 129 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.6. melléklet a /2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

7.6. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| Saját erő | 0 | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| 2018.évi maradvány | 1 658 | | | 1 658 |
| Források összesen: | 1 658 | | | 1 658 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| Személyi jellegű | 0 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 1 556 | | | 1 556 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 102 | | | 102 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 1 658 | | | 1 658 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.7. melléklet a /2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

7.7. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| EU-s forrás 2018. évi maradvány | 39 080 | | | 39 080 |
| Források összesen: | 39 080 | | | 39 080 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 2 498 | | | 2 498 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 18 291 | 18 291 | | 36 582 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 20 789 | 18 291 | | 39 080 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.8. melléklet a /2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

7.8. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

| Források összesen: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | 2 377 | | | 2 377 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| 2018.évi maradvány | 0 | | | |
| Források összesen: | 2 377 | | | 2 377 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 2 377 | | | 2 377 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 2 377 | | | 2 377 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.9. melléklet a /2020. (II....) önkormányzati rendelethez

7.9. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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

Ezer forintban!

| Források összesen: | 2019 | 2020 | 2020. után | Összesen |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | 52 232 | 89 504 | | 141 736 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| 2018.évi maradvány | 114 033 | | | 114 033 |
| Források összesen: | 166 265 | 89 504 | | 255 769 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020. után | Összesen |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Személyi jellegű | 33 643 | 22 429 | | 56 072 |
| Beruházások, beszerzések | 9 905 | | | 9 905 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 68 251 | 34 125 | | 102 376 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Ellátottak pénzeblí juttatásai | 37 000 | 24 216 | | 61 216 |
| Egyéb működési célú pe.átadás | 17 466 | 8 734 | | 26 200 |
| | | | | |
| Összesen: | 166 265 | 89 504 | | 255 769 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

7.10. melléklet a /2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

7.10 melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

A projekt neve:

Klíma Akcióterv kidolgozása Veszprém Megyében *Ezer forintban!*

| Források összesen: | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|---------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| Saját erő | | | | |
| EU-s forrás | 5 274 | | | 5 274 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 5 274 | | | 5 274 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| Személyi jellegű | 1 200 | | | 1 200 |
| Beruházások, beszerzések | 264 | | | 264 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 810 | | | 3 810 |
| Adminisztratív költségek | | | | 2 539 |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 5 274 | | | 7 813 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Várpalota Város Önkormányzata
2019. évi felújítási előirányzata

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|-------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | Ingatlanok felújítása | Informatikai eszközök felújítása | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen |
| | | Önkormányzati felújítási kiadások | | | | | | |
| | | Bérlemények, bérlakások | | 42 021 | | | 11 346 | 53 367 |
| | | Önkormányzati vagyon felújítása | | 22 126 | | | 5 974 | 28 100 |
| | | Közutak, közvilágítás felújítása | | 8 580 | | | 2 316 | 10 896 |
| | | Pályázatok felújítási kiadásai | | 282 587 | | | 117 300 | 399 887 |
| | | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önrésszel | | 22 835 | | | 6 165 | 29 000 |
| | | Önkormányzati felújítási kiadások összesen | | 378 148 | 0 | 0 | 143 102 | 521 250 |
| | | Intézményi felújítási kiadások | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Intézményifelújítási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | | 378 148 | 0 | 0 | 143 102 | 521 250 |

9. melléklet a .../2020. (II.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben

| | Működési költségvetési bevételek | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Működési költségvetési kiadások | Módosítás előtt előirányzat | Módosított előirányzat | Változás |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 241 549 | 1 220 759 | -20 790 | | 1. Személyi juttatások | 1 082 313 | 1 037 601 | -44 712 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 297 311 | 145 403 | -151 908 | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 080 | 202 539 | -9 541 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 004 431 | 1 004 431 | 0 | | 3. Dologi kiadások | 1 361 637 | 965 978 | -395 659 |
| 4. Működési bevételek | 309 230 | 309 230 | 0 | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 68 000 | 36 424 | -31 576 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 668 334 | 653 608 | -14 726 |
| | | | | | 6. Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetési bevételek összesen | 2 852 521 | 2 679 823 | -172 698 | | Működési költségvetési kiadások összesen | 3 392 364 | 2 896 150 | -496 214 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 278 | 2 278 | 0 | | 7. Beruházási kiadások | 1 481 566 | 327 269 | -1 154 297 |
| 7. Felhalmozási bevételek | 85 977 | 43 894 | -42 083 | | 8. Felújítási kiadások | 288 719 | 402 675 | 113 956 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 2 405 | 405 |
| | | | | | 10. Felhalmozási célú tartalék | 1 002 671 | 1 809 000 | 806 329 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 88 255 | 46 172 | -42 083 | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 2 774 956 | 2 541 349 | -233 607 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 940 776 | 2 725 995 | -214 781 | | Költségvetési kiadások összesen | 6 167 320 | 5 437 499 | -729 821 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 41 978 | 41 978 | 0 | | 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 41 978 | 41 978 | 0 |
| 10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 372 077 | 372 077 | 0 | | 12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 1 096 680 | 1 051 180 | -45 500 |
| 11. Központi irányító szervei támogatás | 1 096 680 | 1 051 180 | -45 500 | | | | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | |
| 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 615 000 | 0 | -615 000 | | 14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | |
| 13. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | 15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 3 420 000 | 3 320 040 | -99 960 |
| 14. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása fc | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 5 659 467 | 5 659 467 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 7 785 202 | 7 124 702 | -660 500 | | Finanszírozási kiadások összesen | 4 558 658 | 4 413 198 | -145 460 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 10 725 978 | 9 850 697 | -875 281 | | ÖSSZES KIADÁS | 10 725 978 | 9 850 697 | -875 281 |
| Költségvetési többlet összege | -3 226 544 | -2 711 504 | 515 040 | | | | | |
| Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési bevételek aránya %-ban | 97,0% | | | | Működési kiadások aránya %-ban | 55,0% | | |
| Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 3,0% | | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 45,0% | | |

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban*tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján*

adatok eFt-ban

| | A | C | D | E |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| 1 | Játszóeszközök kopásból, elhasználódása | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| 3 | ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban | 40 272 | 40 272 | 40 272 |
| 4 | Parkfenntartás | 98 550 | 98 550 | 98 550 |
| 5 | Települési Hulladék | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 6 | Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) | 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 |
| 8 | Közüvilágítás | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| 9 | Utak fenntartása (kátyúzás) | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 10 | Útburkolati jelek festése | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | Kitüntetések | 1 494 | 1 494 | 1 494 |
| 12 | Röntgen készülék vásárlása | - | 1 905 | - |
| | Önkormányzati kiadások összesen: | 286 216 | 288 121 | 286 216 |

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2019.

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 |

13. melléklet a .../2019. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2019. (II.28.) 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) |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Helyi adók | 944 315 000 | 944 315 000 | 944 315 000 | 944 315 000 | 3 777 260 000 |
| | Tulajdonosi bevételek | 159 812 000 | 159 812 000 | 159 812 000 | 159 812 000 | 639 248 000 |
| | Díjak, pótlékok, Bíróságok | 3 459 000 | 3 459 000 | 3 459 000 | 3 459 000 | 13 836 000 |
| | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése | 85 977 000 | - | - | - | - |
| | Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| | Privatizációból származó bevételek | | | | | |
| | Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | | | | | |
| | Saját bevétel | 1 193 563 000 | 1 107 586 000 | 1 107 586 000 | 1 107 586 000 | 4 516 321 000 |
| | Saját bevétel 50%-a | 596 781 500 | 553 793 000 | 553 793 000 | 553 793 000 | 2 258 160 500 |
| | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 1 437 333 | 17 171 000 | 18 942 000 | 78 249 000 | 115 799 333 |
| | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség | | | | | |
| | Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| | Fizetési kötelezettség összesen | 1 437 333 | 17 171 000 | 18 942 000 | 78 249 000 | 115 799 333 |
| | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen | 1 192 125 667 | 1 090 415 000 | 1 088 644 000 | 1 029 337 000 | 4 400 521 667 |

14. melléklet a .../2020. (II.... önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2019. | 2020. | 2021. |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 944 315 | 944 315 | 944 315 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 159 812 | 159 812 | 159 812 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | - | - | - |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 85 977 | 85 977 | 85 977 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 3 459 | 3 459 | 3 459 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 193 563 | 1 193 563 | 1 193 563 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

15. melléklet a .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

16. melléklet a .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2019.

adatok e Ft-ban

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 98 150 | 98 150 | 98 150 | 98 150 | 98 150 | 98 150 | 101 095 | 108 628 | 108 507 | 87 838 | 108 628 | 117 163 | 1 220 759 |
| Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 10 812 | 26 471 | 145 403 |
| Közhatalmi bevételek | 83 205 | 83 205 | 83 205 | 83 205 | 83 205 | 83 205 | 83 205 | 83 205 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 89 173 | 1 004 431 |
| Működési bevételek | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 799 | 24 800 | 24 800 | 36 439 | 309 230 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | | | 615 000 | | | | | | -615 000 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 41 978 | | | | | | 41 978 |
| Felhalmozási bevételek | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 657 | 3 657 | 43 894 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | | | | | | | | | | | | 2 278 | 2 278 |
| Maradvány | 488 009 | 488 009 | 488 009 | 488 009 | 663 443 | 488 009 | 488 009 | 488 009 | 488 009 | 488 009 | 488 010 | 488 010 | 6 031 544 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 89 596 | 89 596 | 89 596 | 89 596 | 100 150 | 89 598 | 92 425 | 89 596 | 89 944 | 89 595 | 89 595 | 51 893 | 1 051 180 |
| Bevételek összesen | 798 229 | 798 229 | 1 413 229 | 798 229 | 984 217 | 798 231 | 845 981 | 808 707 | 193 935 | 787 918 | 808 708 | 815 084 | 9 850 697 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Személyi juttatások | 87 667 | 87 667 | 87 667 | 87 667 | 95 175 | 95 127 | 87 667 | 87 965 | 92 154 | 87 667 | 87 667 | 53 511 | 1 037 601 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 17 283 | 17 283 | 17 283 | 17 283 | 18 786 | 18 738 | 17 283 | 17 335 | 17 537 | 17 282 | 17 282 | 9 164 | 202 539 |
| Dologi kiadások | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 263 580 | 67 227 | 37 901 | 37 901 | 37 901 | 37 901 | 37 901 | 44 514 | 965 978 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 7 476 | 36 424 |
| Működési célú kiadások ÁH-on belülről | 21 336 | 21 336 | 21 336 | 21 336 | 22 336 | 21 336 | 17 820 | 44 146 | 21 336 | 21 336 | 21 336 | 40 057 | 295 047 |
| Működési célú kiadások ÁH-on kívülre | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 54 513 | 29 779 | 28 392 | 28 393 | 28 393 | 18 739 | 358 561 |
| Beruházások | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 272 | 27 277 | 327 269 |
| Felújítások | 29 853 | 29 853 | 29 853 | 29 853 | 29 853 | 175 | | 19 855 | 29 853 | 29 853 | 29 804 | 143 870 | 402 675 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 127 | 278 | 2 000 | 2 405 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 41 978 | | | | | | | | 41 978 |
| Befektetési célú pénzeszközök | | | | | 3 460 000 | | | | | | -99 960 | -40 000 | 3 320 040 |
| Tartalékok | 32 755 | 32 755 | 32 755 | 647 755 | 32 755 | 32 755 | 32 755 | 32 756 | 27 361 | 32 757 | 32 756 | 839 085 | 1 809 000 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 89 596 | 89 596 | 89 596 | 89 596 | 100 150 | 89 598 | 92 425 | 89 475 | 90 065 | 89 595 | 89 595 | 51 893 | 1 051 180 |
| Kiadások összesen | 437 074 | 437 074 | 437 074 | 1 052 074 | 4 122 909 | 383 252 | 370 268 | 389 115 | 374 502 | 374 814 | 274 955 | 1 197 586 | 9 850 697 |