

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

1. melléklet az /2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	910 467	931 188	20 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 742	192 742	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 165	350 165	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 973	364 694	20 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 587	23 587	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 191	49 191	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 191	49 191	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 027 400	1 027 400	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	976 679	976 679	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	331 679	331 679	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	645 000	645 000	
4.3.	Gépjárműadó	42 285	42 285	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 736	7 736	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	331 605	333 199	1 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 973	73 567	1 594
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 868	16 868	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 693	128 693	
5.5.	Ellátási díjak	74 392	74 392	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 016	30 016	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 663	5 663	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 318 663	2 340 978	22 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	894 959	1 024 922	129 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	894 959	1 024 922	129 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	947 468	949 071	1 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	947 468	949 071	1 603
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 842 427	1 973 993	131 566
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 161 090	4 314 971	153 881

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 352 563	2 489 320	136 757
1.1.	Személyi juttatások	754 328	796 652	42 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	190 247	17 474
1.3.	Dologi kiadások	949 154	994 557	45 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	60 800	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	415 508	447 064	31 556
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 043	223 449	15 406
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	207 465	223 615	16 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 790	169 568	28 778
2.1.	Beruházások	109 092	109 092	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	31 698	42 696	10 998
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		17 780	17 780
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		17 780	17 780
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	682 759	669 502	-13 257
3.1.	Általános tartalék		0	
3.2.	Céltartalék	682 759	669 502	-13 257
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 176 112	3 328 390	152 278
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	984 978	986 581	1 603
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	984 978	986 581	1 603
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	984 978	986 581	1 603
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 161 090	4 314 971	153 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-857 449	-987 412	-129 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	857 449	987 412	129 963

2. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	192 742								192 742					192 742
			Módosított	192 742	0	0	0	0	0	0	0	192 742	0	0	0	0	192 742
			Változás	0	0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	350 165								350 165					350 165
			Módosított	350 165	0	0	0	0	0	0	0	350 165	0	0	0	0	350 165
			Változás									0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	343 973								343 973					343 973
			Módosított	364 694	0	0	0	0	0	0	0	364 694	0	0	0	0	364 694
			Változás	20 721								20 721					20 721
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 587								23 587					23 587
			Módosított	23 587	0	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0	0	0	23 587
			Változás									0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti									0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti									0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Városüzemeltetés	Eredeti									0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Termőföldbérbeadás	Eredeti									0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Építményadó	Eredeti			252 088						252 088					252 088
			Módosított	0	0	252 088	0	0	0	0	0	252 088	0	0	0	0	252 088
			Változás									0					0
		Telekadó	Eredeti			79 591						79 591					79 591
			Módosított	0	0	79 591	0	0	0	0	0	79 591	0	0	0	0	79 591
			Változás									0					0
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			645 000						645 000					645 000
			Módosított	0	0	645 000	0	0	0	0	0	645 000	0	0	0	0	645 000
			Változás									0					0
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			42 285						42 285					42 285
			Módosított	0	0	42 285	0	0	0	0	0	42 285	0	0	0	0	42 285
			Változás									0					0
		Talajterhelési díj	Eredeti			700						700					700
			Módosított	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			Változás									0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			2 400						2 400					2 400
			Módosított	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
			Változás									0					0
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti			5 336						5 336					5 336
			Módosított	0	0	5 336	0	0	0	0	0	5 336	0	0	0	0	5 336
			Változás									0					0
		Közfoglalkoztatás	Eredeti		36 371							36 371					36 371
			Módosított	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	0	36 371
			Változás									0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti		12 820							12 820					12 820
			Módosított	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	0	0	0	12 820
			Változás									0					0
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti				57 972					57 972					57 972
			Módosított	0	0	0	57 972	0	0	0	0	57 972	0	0	0	0	57 972
			Változás									0					0
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Eredeti				9 828					9 828					9 828
			Módosított	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828	0	0	0	0	9 828
			Változás									0					0
			Eredeti				3 813					3 813					3 813

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2017. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZJHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre								
		Lakbértámogatás	Eredeti					500									500				500	
			Módosított	Á	0	0	0	500									500				500	
			Változás					0									0				0	
		Adósságkezelési támogatás	Eredeti					1 000									1 000				1 000	
			Módosított	Á	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
			Változás					0									0				0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti														0				892 380	892 380
			Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 983	893 983
			Változás					0									0				1 603	1 603
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti														0				55 088	55 088
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 088	55 088
			Változás					0									0				0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti														0				0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0									0				0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti														0				0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0									0				0	0
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti														0				0	0
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás					0									0				0	0
		Céltartalék (péti per, víziközmű, pályázatok önrésze)	Eredeti													682 759	682 759				682 759	682 759
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 759	682 759	0	0	0	682 759	682 759
			Változás					0								0	0				0	0
		Településfejlesztési koncepció	Eredeti					11 461									11 461				11 461	11 461
			Módosított	NK	0	0	11 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 461	0	0	0	11 461	11 461
			Változás					0								0					0	0
		Vár és helytörténeti kiállítás pályázat Thury-Vár	Eredeti														0				0	0
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
			Változás							1 500						1 500					1 500	1 500
		General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás	Eredeti														0				0	0
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	12 000
			Változás							12 000						12 000					12 000	12 000
		Pályázat önrész	Eredeti														0				0	0
			Módosított	NK	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 069	0	0	0	0	0	0
			Változás				2 069	0							-2 069	0					0	0
		Péti per perköltség	Eredeti														0				0	0
			Módosított	NK	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 540	0	0	0	0	0	0
			Változás				2 540	0							-2 540	0					0	0
		Thury Sport Nonprofit Kft	Eredeti														0				0	0
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	0	0	17 780	0	0	0	17 780	17 780
			Változás				0							17 780		17 780					17 780	17 780
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	104	151 178	29 754	725 854	60 800	208 043	207 465	84 345	31 698	0	0	0	682 759	2 181 896	0	0	984 978	3 166 874	3 166 874
			Módosított		155 355	31 776	771 257	60 800	223 449	223 615	89 345	42 696	0	17 780	0	669 502	2 285 575	0	0	986 581	3 272 156	3 272 156
			Változás		4 177	2 022	45 403	0	15 406	16 150	5 000	10 998	0	17 780	0	-13 257	103 679	0	0	1 603	105 282	105 282

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktion	Megnevezés	Feladat jelölés	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működés célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitelei, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívüli		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
										Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	3	Városligeti Össevent Óvoda és Bölcsőde	K	101	297 528	71 855	131 783				15 364						516 530				516 530	
					304 683	76 225	131 783	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0	523 058	0	0	0	523 058	
		Változás			7 155	4 370	0				-5 000						6 522				6 522	
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	57 588	13 108	19 191				635						90 522				90 522	
					65 058	15 126	19 191	0	0	0	635	0	0	0	0	0	100 010	0	0	0	100 010	
		Változás			7 470	2 018	0										9 488				9 488	
1	5	Székfoglaló Otthona	NK	17	46 740	10 351	29 020										86 111				86 111	
					53 323	12 129	29 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 472	0	0	0	94 472	
		Változás			6 583	1 778	0				0						8 361				8 361	
1	2	Városligeti Polgármesteri Hivatal	Á	49	195 985	46 625	43 206				8 748						294 664				294 664	
		Igazgatási tevékenység			212 924	53 911	43 206	0	0	0	8 748	0	0	0	0	0	318 887	0	0	0	318 887	
		Változás			16 939	7 286	0										24 225				24 225	
		Lakásfenntartási támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Principeli ellátás Cset. 19. § (1a)	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rendszeres szociális segély	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Köztisztviselő-juttatás	NK	2	5 309	1 080	0				0						6 389				6 389	
					5 309	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 389	0	0	0	6 389	
		Változás															0				0	
		MINDÖSSZESEN:		197	603 150	143 019	223 300	0	0	0	24 747	0	0	0	0	0	994 216	0	0	0	994 216	
		MINDÖSSZESEN:			641 297	158 471	223 300	0	0	0	19 747	0	0	0	0	0	1 042 815	0	0	0	1 042 815	
		MINDÖSSZESEN:			38 147	15 452	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	48 599	0	0	0	48 599	

6. melléklet a ./2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Vagyonhasznosítás beszerzései						33 811				9 129	42 940
		Játéztéri eszközök beszerzése						7 874				2 126	10 000
		Kamerarendszer bővítése				10 236						2 764	13 000
		Közvilágítási hálózat bővítése						8 268				2 232	10 500
		Közút tervezés			1 181							319	1 500
		Csapadékvíz beruházás			7 874							2 126	10 000
		IÜSZ eszközbeszerzések							713			192	905
		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat							394			106	500
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	9 055	10 236	0	49 953	1 106	0	0	18 995	89 345
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde						500				135	635
		Polgármesteri Hivatal						6 888				1 860	8 748
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						8 161				2 203	10 364
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	15 549	0	0	0	4 198	19 747
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	9 055	10 236	0	65 502	1 106	0	0	23 193	109 092

7. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a... /2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2017. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlemények, bérlakások		15 748			4 252	20 000
		Önkormányzati vagyon felújítása		17 871			4 825	22 696
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		33 619	0	0	9 077	42 696
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		33 619	0	0	9 077	42 696

9. melléklet az /2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

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

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	910 467	931 188	20 721	1. Személyi juttatások	754 328	796 652	42 324
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 191	49 191	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 773	190 247	17 474
3. Közhatalmi bevételek	1 027 400	1 027 400	0	3. Dologi kiadások	949 154	994 557	45 403
4. Működési bevételek	331 605	333 199	1 594	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	60 800	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	415 508	447 064	31 556
				6. Működési célú tartalék		0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 318 663	2 340 978	22 315	Működési költségvetési kiadások összesen	2 352 563	2 489 320	136 757
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	7. Beruházási kiadások	109 092	109 092	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	8. Felújítási kiadások	31 698	42 696	10 998
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 780	17 780
				10. Felhalmozási célú tartalék	682 759	669 502	-13 257
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	823 549	839 070	15 521
Költségvetési bevételek összesen	2 318 663	2 340 978	22 315	Költségvetési kiadások összesen	3 176 112	3 328 390	152 278
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele				11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	894 959	1 024 922	129 963	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	984 978	986 581	1 603
11. Központi irányító szervei támogatás	947 468	949 071	1 603				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15. Központi irányító szervei támogatás fc.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 842 427	1 973 993	131 566	Finanszírozási kiadások összesen	984 978	986 581	1 603
ÖSSZES BEVÉTEL	4 161 090	4 314 971	153 881	ÖSSZES KIADÁS	4 161 090	4 314 971	153 881
Költségvetési többlet összege	-857 449	-987 412	-129 963				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	74,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	25,9%		

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	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	10 000	5 000	5 000	5 000
Beruházás mindösszesen:		10 000	5 000	5 000	5 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	23 000	23 000	23 000	23 000
5	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
6	Települési Hulladék	6 500	6 500	6 500	6 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	42 000	42 000	42 000	42 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
14	Szemünkfenye program	12 000	12 000	12 000	-
Önkormányzati kiadások összesen:		231 550	231 550	231 550	219 550
MINDÖSSZESEN:		241 550	236 550	236 550	224 550

11. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2017.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	222
	Építményadó	328 134
	Telekadó	13 758
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 752
		<hr/>
		348 866
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	-
Összesen:		348 866

13. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

14. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 027 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	67 800
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 336
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 100 536

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

15. melléklet a .../2017. (V.2....) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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