

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 014 217</b>	<b>1 044 374</b>	<b>30 157</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879	197 879	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047	357 047	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403	434 403	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888	26 388	1 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	28 657	28 657
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>460 847</b>	<b>468 740</b>	<b>7 893</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	460 847	468 740	7 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	406 380	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 586</b>	<b>14 586</b>	<b>0</b>
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	14 586	14 586	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	1 947	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>998 460</b>	<b>998 460</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315	945 315	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	318 329	318 329	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	626 986	626 986	0
4.3.	Gépjárműadó	47 407	47 407	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193	5 193	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>324 752</b>	<b>323 621</b>	<b>-1 131</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999	33 484	485
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098	18 100	-8 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek	161 753	162 435	682
5.5.	Ellátási díjak	78 622	78 622	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600	22 600	2 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000	4 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680	2 380	700
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>33 316</b>	<b>48 060</b>	<b>14 744</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 316	48 060	14 744
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>24 650</b>	<b>24 650</b>	<b>0</b>
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	24 650	24 650	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 870 828</b>	<b>2 922 491</b>	<b>51 663</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000	400 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 454 485</b>	<b>2 454 485</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 454 485	2 454 485	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>952 336</b>	<b>990 955</b>	<b>38 619</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 000	38 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	952 336	952 955	619
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>3 806 821</b>	<b>3 845 440</b>	<b>38 619</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 677 649</b>	<b>6 767 931</b>	<b>90 282</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 491 382</b>	<b>3 515 207</b>	<b>23 825</b>
1.1.	Személyi juttatások	963 888	972 151	8 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 887	190 148	2 261
1.3.	Dologi kiadások	1 736 102	1 675 917	-60 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	496 607	570 093	73 486
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	233 375	300 445	67 070
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	263 232	269 648	6 416
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 915 942</b>	<b>1 981 780</b>	<b>65 838</b>
2.1.	Beruházások	1 061 406	947 543	-113 863
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279	0	
2.3.	Felújítások	854 536	1 028 501	173 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 736	5 736
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		5 736	5 736
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>279 989</b>	<b>279 989</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	279 989	279 989	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 687 313</b>	<b>5 776 976</b>	<b>89 663</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>990 336</b>	<b>990 955</b>	<b>619</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	39 723	39 723	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	950 613	951 232	619
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>990 336</b>	<b>990 955</b>	<b>619</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 677 649</b>	<b>6 767 931</b>	<b>90 282</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>-2 854 485</b>	<b>-38 000</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>2 816 485</b>	<b>2 854 485</b>	<b>38 000</b>

## Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Felhatal. jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	197 879								197 879					197 879
			Módosított	197 879	0	0		0		0		197 879	0	0	0	0	197 879
			Változás		0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	357 047								357 047					357 047
			Módosított	357 047	0	0	0	0	0	0	0	357 047	0	0	0	0	357 047
			Változás	0							0						0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	434 403								434 403					434 403
			Módosított	434 403	0	0	0	0	0	0	0	434 403	0	0	0	0	434 403
			Változás	0							0						0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	24 888								24 888					24 888
			Módosított	26 388	0	0	0	0	0	0	0	26 388	0	0	0	0	26 388
			Változás	1 500						0	0	1 500					1 500
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított									0					0
			Módosított	28 657	268	0	0	0	0	0	0	28 925	0	0	0	0	28 925
			Változás	28 657	268						0	28 925					28 925
		InAirQ CE69 projekt	Módosított		1 947							1 947					1 947
			Módosított	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	0	0	0	1 947
			Változás		0						0						0
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított		6 750							6 750					6 750
			Módosított	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	6 750
			Változás		0						0						0
		Csőr fejlesztési hozzájárulás	Módosított				705					705					705
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	968	968	0	0	0	0	968
			Változás		0	0	-705				968	263					263
		Építményadó	Módosított			265 746						265 746					265 746
			Módosított	0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	265 746
			Változás			0					0						0
		Telekadó	Módosított			52 583						52 583					52 583
			Módosított	0	0	52 583	0	0	0	0	0	52 583	0	0	0	0	52 583
			Változás			0					0						0
		Hipa (állandó jellel végz.)	Módosított			626 986						626 986					626 986
			Módosított	0	0	626 986	0	0	0	0	0	626 986	0	0	0	0	626 986
			Változás			0					0						0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			47 407						47 407					47 407
			Módosított	0	0	47 407	0	0	0	0	0	47 407	0	0	0	0	47 407
			Változás			0					0						0
		Talajterhelési díj	Módosított			545						545					545
			Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545
			Változás			0					0						0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 279						2 279					2 279
			Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279
			Változás			0					0						0
		Adóóptlék, adóbírság	Módosított			2 914						2 914					2 914
			Módosított	0	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	2 914
			Változás			0					0						0
		Közfoglalkoztatás	Módosított			32 767						32 767					32 767
			Módosított	0	32 767	0	0	0	0	0	0	32 767	0	0	0	0	32 767
			Változás			0					0				38 000		38 000
		Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			6 328						6 328					6 328
			Módosított	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328
			Változás		0						0						0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				28 862					28 862					28 862
			Módosított	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862
			Változás				0	0			0						0
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított				23 556					23 556					23 556
			Módosított	0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556
			Változás				0				0						0



	Európa polgárokért pályázat	Módosított	NK	0	5 363	0	0	0	0	0	5 363	0	0	0	5 363		
		Változás			5 363						5 363				5 363		
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 014 217	362 420	998 460	273 418	0	0	33 316	24 650	2 706 481	0	400 000	2 392 682	0	5 499 163
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 044 374	370 313	998 460	272 287	0	0	48 060	24 650	2 758 144	0	400 000	2 392 682	38 000	5 588 826
	MINDÖSSZESEN:	Változás		30 157	7 893	0	-1 131	0	0	14 744	0	51 663	0	0	0	38 000	89 663

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S													
																	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
																	Feladatjelleg	Létszám	Személyi juttatás		Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai
Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré	Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré																														
1	1		Módosított						700	0							700				700												
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	K	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700												
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti						4 500								4 500				4 500												
		Ápolási díj (méltányos)	Módosított	K	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500												
			Módosított						4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500												
			Változás						0							0	0	0	0	0	0												
			Eredeti						0							0	0	0	0	0	0												
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Módosított						0							0	0	0	0	0	0												
			Változás						0							0	0	0	0	0	0												
			Eredeti						0							0	0	0	0	0	0												
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Módosított						0							0	0	0	0	0	0												
			Változás						0							0	0	0	0	0	0												
			Eredeti						0							0	0	0	0	0	0												
		Bányász Kórus támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Módosított						0							0	0	0	0	0	0												
			Változás						0							0	0	0	0	0	0												
			Eredeti						0							0	0	0	0	0	0												
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K	0	0	60 000	0	0	0	314	57 528	0	0	0	0	117 528	0	0	0	117 528												
			Módosított				60 000	0	0	0	314	76 071	0	0	0	136 385	0	0	0	136 385													
			Változás				0	0	0	0	314	18 543	0	0	0	18 857	0	0	0	18 857													
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	K	3	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250												
			Módosított						0	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250													
			Változás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Céltartalék (viziközmű, kezességvállalás)	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 253	138 253	138 253	0	0	0	138 253												
			Módosított						0						138 253	138 253	138 253	0	0	0	138 253												
			Változás				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Módosított						0							0	0	0	0	0	0												
			Változás				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Drogstratégia Program	Módosított	K	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500												
			Módosított				238	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0	0	0	238												
			Változás				-262	0	0	0	0	0	0	0	0	-262	-262	0	0	0	-262												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Európa polgárokért pályázat	Módosított	K	0	0	5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363	5 363	0	0	0	5 363												
			Módosított				5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363	5 363	0	0	0	5 363												
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	600												
			Módosított				0	0	0	600	0	0	0	0	600	600	0	0	0	600													
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Elemi károsultak segélye	Módosított	K	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	250												
			Módosított				250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	250													
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000												
			Módosított				0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000													
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Erdőgazdálkodás	Módosított	NK	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200												
			Módosított				4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200													
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Esélyegyenlőségi terv	Módosított	K	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	400													
			Módosított				662	0	0	0	0	0	0	0	662	662	0	0	0	662													
			Változás				262	0	0	0	0	0	0	0	262	262	0	0	0	262													
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000													
			Módosított				0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000													
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000													
			Módosított				0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 0																		

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
			Változás													0				0	
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosított	3					50 650								50 650				50 650
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 650	0	0	0	50 650
			Változás						0							0				0	
		Ifjúsági koncepció	Módosított	12			500										500				500
			Módosított		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Változás		0	0	0									0				0	
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított						75								75				75
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
			Változás						0							0				0	
		IÜSZ	Módosított	16	40 339	7 838	5 972			1 553							55 702				55 702
			Módosított		40 440	7 858	5 972	0	0	0	1 553	0	0	0	0	0	55 823				55 823
			Változás		101	20			0							121				121	
		InAirQ CE69 pályázat	Módosított		1 429	279	240										1 948				1 948
			Módosított		1 429	279	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 126	0	0	0	3 126
			Változás		0	0	1 178									1 178				1 178	
		Játszóteri eszközök	Módosított				10 000										10 000				10 000
			Módosított		0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			Változás													0				0	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított														0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás													0				0	
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				48 677			11 283							59 960				59 960
			Módosított		0	0	48 677	0	0	11 283	0	0	0	0	0	0	59 960	0	0	0	59 960
			Változás				0		0	0						0				0	
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Módosított		1 451	236	5 123			305							7 115				7 115
			Módosított		1 451	236	5 123	0	0	305	0	0	0	0	0	0	7 115	0	0	0	7 115
			Változás		0	0	0			0						0				0	
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított				5 424										5 424			38 000	43 424
			Módosított		0	0	0	0	43 423	0	0	0	0	0	0	0	43 423	0	0	38 000	81 423
			Változás				-5 424		43 423							37 999			0	37 999	
		Könyvtár	Módosított				1 150										1 150				1 150
			Módosított		0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150				1 150
			Változás													0				0	
		Könyvtári érdekltséget növelő támogatás	Módosított							500							500				500
			Módosított							500							500				500
			Változás													0				0	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított				7 000	0									7 000				7 000
			Módosított		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
			Változás													0				0	
		Középiszkolai ösztöndíjrendszer	Módosított						1 500								1 500				1 500
			Módosított		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0									0				0	
		Közfoglalkoztatás	Módosított	30	32 767	3 604											36 371				36 371
			Módosított		32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0	36 371
			Változás													0				0	
		Közgyógyellátás (méltányos)	Módosított					1 000									1 000				1 000
			Módosított		0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás													0				0	
		Közművelődési érdekltségnövelő pályázat	Módosított						500								500				500
			Módosított		0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	0	0	768
			Változás							768	-500					268				268	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Eredeti														0			908 100	908 100
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 719	908 719
			Változás													0				619	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosított														0			42 513	42 513
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 513	42 513
			Változás													0				0	
		Köztetetés	Módosított						2 700								2 700				2 700
			Módosított		0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
			Változás						0							0				0	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított				60 576				235 900						296 476				296 476
			Módosított		0	0	60 576	0	0	0	1 156	235 900	0	0	0	0	297 632	0	0	0	297 632
			Változás				0				1 156	0				1 156				1 156	
		Közvilágítás	Módosított				55 000				7 000						62 000				62 000
			Módosított		0	0	55 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	62 000				62 000
			Változás													0				0	
		Krisissegély	Módosított					3 000									3 000				3 000
			Módosított		0	0	100	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	3 100
			Változás		0	0	100				0					100				100	
		Kubonyi Ágoston program támogatása	Módosított														0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás													0				0	
		Lakásfenntartási tám.	Módosított														0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Változás													0				0	
		Lakbérttámogatás	Módosított					200									200				200
			Módosított		0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
			Változás													0				0	







## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre							
			Módosított				8 000										8 000				8 000
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK	0	0	5 270	0	0	2 310	420	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
			Változás				-2 730			2 310	420						0				0
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított	164	225 468	41 455	1 470 151	105 170	233 375	263 232	1 035 451	854 536	0	0	0	279 989	4 508 827	0	0	990 336	5 499 163
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított		229 405	42 873	1 412 516	105 170	300 445	269 648	923 588	1 028 501	0	5 736	0	279 989	4 597 871	0	0	990 955	5 588 826
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás		3 937	1 418	-57 635	0	67 070	6 416	-111 863	173 965	0	5 736	0	0	89 044	0	0	619	89 663



		Változás				0					0						0
		Módosított				1 037					1 037						1 037
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á			0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	1 037
		Változás				0					0						0
		Módosított	Á			93 475	0			14 586	108 061						108 061
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	Á			0	93 475	0	0	14 586	108 061	0	0	0	0	0	108 061
		Változás				-93 475	93 475			0	0						0
		Módosított	Á				4 952				4 952						4 952
	Országgyűlési választás támogatása	Módosított	Á			0	4 952	0	0	0	4 952	0	0	0	0	0	4 952
		Változás					0				0						0
		Módosított	Á			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0						0
		Módosított	Á								0						0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0						0
		Módosított	NK								0						0
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás									0						0
	Mindösszen	Módosított				93 475	4 952	0	51 334	0	14 586	0	0	61 803	952 336		1 178 486
	Mindösszen	Módosított				0	98 427	0	51 334	0	14 586	0	0	61 803	952 955		1 179 105
	Mindösszen	Változás				-93 475	93 475	0	0	0	0	0	0	0	619		619

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladat jelölés	Levélszám	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	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülre							
1	3	Várpalotai Ószegvén Óvoda és Bölcsőde	Módosított	103	322 954	69 895	131 279				5 400						529 528				529 528
			Módosított	K	323 149	69 933	128 729	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	525 211	0	0	0	525 211
			Változás		-195	-38	-2 550				-2 000						-4 317				-4 317
1	4	Ringató Bölcsőde	Módosított	28	69 209	15 286	19 333				920						104 748				104 748
			Módosított	K	70 162	15 472	19 333	0	0	0	920	0	0	0	0	0	105 887	0	0	0	105 887
			Változás		-953	-286	0				0						-1 139				-1 139
1	5	Székfoglaló Otthona	Módosított	17	48 929	9 658	28 627				300						87 514				87 514
			Módosított	NK	51 930	10 243	28 627	0	0	0	300	0	0	0	0	0	91 100	0	0	0	91 100
			Változás		-3 001	-585	0				0						-3 586				-3 586
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	49	220 203	47 064	67 286	1 728			4 719						341 030				341 030
		Ismeretlen tevékenység	Módosított	Á	220 380	47 098	67 286	1 728	0	0	4 719	0	0	0	0	0	341 241	0	0	0	341 241
			Változás		177	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	211
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ETOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	NK	71 480	3 369	18 626	0	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061
			Változás		71 480	3 369	18 626	0	0	0	14 586	0	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061
			Változás	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiszármaztatás	Módosított	NK	5 645	1 160	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 605	0	0	0	7 605
			Változás		5 645	1 160	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 605	0	0	0	7 605
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	199	788 420	146 432	265 951	1 728	0	0	25 955	0	0	0	0	0	1 178 486	0	0	0	1 178 486
			Változás		742 746	147 275	263 401	1 728	0	0	23 955	0	0	0	0	0	1 179 105	0	0	0	1 179 105
			Változás		-4 326	-843	-2 550	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	-619	0	0	0	-619

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás költség*	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 részeselek növeléséhez kapszoló kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Sebességmérő készülék						910				246	1 156
		Bérlmények beszerzése							247			67	314
		13 db laptop beszerzése képviselők				4 262						1 151	5 413
		HÚSZ - kisértékű tárgyi eszközök				343						93	436
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Városüzemeltetés						768	127			243	1 138
		Vagyonhasznosítás kiadásai			10 169							2 746	12 915
		Városüzemeltetés kiadásai -Jusztin árok csapadékvíz beruházás			4 331							1 169	5 500
		MLSZ pályázat lelátó						839				227	1 066
		Viziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés						14 100				3 807	17 907
		Pályázatok beruházási kiadásai						685 231				185 012	870 243
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>20 012</b>	<b>4 605</b>	<b>0</b>	<b>701 848</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 354</b>	<b>923 588</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Ringató Bölcsőde</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							724			196	920
													0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							2 678			722	3 400
		<b>Szépkorúak Otthona</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							236			64	300
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 485</b>	<b>7 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 093</b>	<b>23 955</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>20 012</b>	<b>4 605</b>	<b>0</b>	<b>713 333</b>	<b>8 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 447</b>	<b>947 543</b>

7.1. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

*Ezer forintban!*

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	



7.2. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-4.1.1-15 Eü-i alapellátás infrastruktúrális fejlesztése

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.3. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a

Várpalotai Járásban

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.4. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.5. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.6. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

0

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.7. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

TOP-5.2.1-15 A Társadalmi együttműködés erősítését

szolgáló helyi szintű komplex programok

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.8. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az  
önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

7.9. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

térségében

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	



7.10 melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

### KIMUTATÁS

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

A projekt neve: InAirQ CE069 projekt

*Ezer forintban!*

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

8. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2018. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		Bérlmények, bérlakások		59 898			16 173	76 071
		Önkormányzati vagyon felújítása		30 895			8 342	39 237
		Elektromos töltőállomás		1 629			440	2 069
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat		22 835			6 165	29 000
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		214 861			58 012	272 873
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		185 748			50 152	235 900
		Víziközmű fejlesztés		98 597			26 621	125 218
		Pályázatok önrészei		195 380			52 753	248 133
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>809 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 658</b>	<b>1 028 501</b>
		<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>809 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 658</b>	<b>1 028 501</b>

9. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2018. évben

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1 044 374	30 157	1. Személyi juttatások	963 888	972 151	8 263
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 847	468 740	7 893	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 887	190 148	2 261
3. Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 736 102	1 675 917	-60 185
4. Működési bevételek	324 752	323 621	-1 131	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	496 607	570 093	73 486
				6. Működési célú tartalék	0	0	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 798 276</b>	<b>2 835 195</b>	<b>36 919</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 491 382</b>	<b>3 515 207</b>	<b>23 825</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	14 586	0	7. Beruházási kiadások	1 061 406	947 543	-113 863
7. Felhalmozási bevételek	33 316	48 060	14 744	8. Felújítási kiadások	854 536	1 028 501	173 965
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	24 650	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 736	5 736
				10. Felhalmozási célú tartalék	279 989	279 989	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 552</b>	<b>87 296</b>	<b>14 744</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 195 931</b>	<b>2 261 769</b>	<b>65 838</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 870 828</b>	<b>2 922 491</b>	<b>51 663</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 687 313</b>	<b>5 776 976</b>	<b>89 663</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 000	38 000	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 723	38 000	-1 723
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	161 192	561 192	400 000	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	950 613	952 955	2 342
11. Központi irányító szervei támogatás		0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 293 293	1 893 293	-400 000	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.	952 336	952 955	619			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 806 821</b>	<b>3 845 440</b>	<b>38 619</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>990 336</b>	<b>990 955</b>	<b>619</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>6 677 649</b>	<b>6 767 931</b>	<b>90 282</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 677 649</b>	<b>6 767 931</b>	<b>90 282</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-2 816 485</b>	<b>-2 854 485</b>	<b>-38 000</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	97,5%			Működési kiadások aránya %-ban	61,4%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	2,5%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	38,6%		

10. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
2.	Gyepmesteri tevékenység és ebtelep üzemeltetése	14 500	14 500	14 500	14 500
3.	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	35 000	35 000	35 000	35 000
4.	Parkfenntartás	62 809	62 809	62 809	62 809
5.	Települési Hulladék	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi	30 000	30 000	30 000	30 000
7.	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
8.	Közvilágítás	48 000	48 000	48 000	48 000
9.	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
10.	Útburkolati jelek festése	3 000	3 000	3 000	3 000
11.	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
12.	Takarítás	4 800	4 800	4 800	4 800
13.	Szemüncfénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>268 850</b>	<b>259 050</b>	<b>248 955</b>	<b>247 050</b>

11. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2018.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	11 501
	Építményadó	346 267
	Telekadó	21 331
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 979
		<hr/>
		386 078
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
<b>Összesen:</b>		<b>386 078</b>



13. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	945 315 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 267 954 000
	Tulajdonosi bevételek	160 851 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	493 302 000
	Díjak, pótlékok, Bírságok	5 193 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	19 599 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
	Privatizációból származó bevételek					
	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek					
	Saját bevétel	1 111 359 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000
	Saját bevétel 50%-a	555 679 500	444 916 000	444 916 000	444 916 000	1 890 427 500
	Előző év(ek)ben keletkezett 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	9 800 000				
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség	9 800 000				-
	Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	9 800 000	-			-
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összesen	1 101 559 000	889 832 000	889 832 000	889 832 000	3 780 855 000

14. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	998 460	774 213	774 213
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 049	52 221	52 221
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	2 914	4 802	4 802
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 063 423</b>	<b>831 236</b>	<b>831 236</b>

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



15. melléklet a 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat 2018. 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 27/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

<b>Bevételek</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	40 569	88 513	88 514	88 518	92 095	92 095	92 095	92 095	92 095	93 595	92 095	92 095	1 044 374
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 131	3 131	174 319	51 590	3 131	3 572	3 131	159 584	49 868	8 761	3 130	3 130	466 478
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000				998 460
Működési bevételek	26 988	26 988	26 988	27 890	26 988	26 988	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	324 752
Felhalmozási bevételek							33 316	15 875	0				49 191
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				24 650									24 650
Forgatási célú értékpapírok bevételei			400 000	-400 000									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről			14 586										14 586
Maradvány				2 854 485									2 854 485
Belföldi finanszírozás bevételei	78 752	78 752	80 475	78 752	78 752	78 752	78 752	84 781	78 930	78 752	78 752	78 753	952 955
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 283 882	2 725 885	201 426	201 407	234 281	379 322	746 880	208 095	200 964	200 965	6 729 931
<b>Kiadások</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	79 836	79 836	84 257	79 836	79 836	81 265	79 836	84 264	79 837	79 837	79 837	79 838	968 315
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	16 416	15 562	15 562	15 841	15 562	16 426	15 563	15 563	15 563	15 568	188 750
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	131 080	132 347	132 347	136 162	132 346	132 345	132 345	1 739 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 909	8 909	106 898
Működési célú kiadások ÁH-on belülről	21 698	21 698	21 698	8 198	8 198	21 698	45 345	21 698	21 698	21 698	21 698	21 697	257 022
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 079	18 079	18 079	29 362	26 829	26 829	19 447	18 079	26 829	19 579	18 080	26 829	266 100
Beruházások				1 162		638 918	146 667	66 369	54 931	46 625	61 388	61 389	1 077 449
Felújítások					48 728	156 124	489 288	97 456	55 940	7 000			854 536
Tartalékok				0	0	0	40 679	24 006	54 326	48 326	54 326	58 326	279 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről								0					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	118 475	78 752	78 752	78 752	84 340	78 752	79 371	78 752	78 753	990 955
Kiadások összesen	355 182	355 182	509 667	393 850	399 160	1 159 415	1 056 831	553 893	532 946	459 253	470 898	483 654	6 729 931