

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 a .../2019. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

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.)	1 233 016	1 241 549	8 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 732	242 732	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 092	387 092	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	578 050	578 050	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 792	24 792	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	350	8 883	8 533
1.6.	Elsámlásból származó bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	292 560	297 311	4 751
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	292 560	297 311	4 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 278	2 278
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		2 278	2 278
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 464	1 004 431	5 967
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	944 315	944 315	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	316 329	316 329	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	627 986	627 986	0
4.3.	Gépjárműadó	48 407	53 697	5 290
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 197	5 874	677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	297 591	309 230	11 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 150	3 150	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 864	19 864	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	159 812	159 812	0
5.5.	Ellátási díjak	84 044	84 194	150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 073	26 912	3 839
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 198	8 198
5.8.	Kamatbevételek	4 000	1 000	-3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 648	6 100	2 452
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	85 977	85 977	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 977	85 977	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések 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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. 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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 907 608	2 940 776	33 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	615 000	615 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	615 000	615 000	
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	0	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.)	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	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 130 860	1 138 658	7 798
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978	41 978	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 088 882	1 096 680	7 798
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	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.)	7 777 404	7 785 202	7 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 685 012	10 725 978	40 966

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 361 596	3 392 364	30 768
1.1.	Személyi juttatások	1 071 758	1 082 313	10 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 657	212 080	1 423
1.3.	Dologi kiadások	1 366 040	1 361 637	-4 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000	68 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	645 141	668 334	23 193
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	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	276 326	296 067	19 741
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	368 815	372 267	3 452
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 729 885	1 772 285	42 400
2.1.	Beruházások	1 441 166	1 481 566	40 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 091 633	1 091 633	
2.3.	Felújítások	288 719	288 719	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 500	63 500	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
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		2 000	2 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 002 671	1 002 671	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	1 002 671	1 002 671	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 094 152	6 167 320	73 168
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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.)	3 460 000	3 420 000	-40 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 460 000	3 420 000	-40 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 130 860	1 138 658	7 798
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	1 088 882	1 096 680	7 798
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.)	4 590 860	4 558 658	-32 202
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 685 012	10 725 978	40 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 186 544	-3 226 544	-40 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 186 544	3 226 544	40 000

Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Cím	Altím	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	K	242 732	0	0	0	0	0	0	0	242 732	0	0	0	0	242 732
			Változás		0	0							0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosítás előtt		387 092								387 092					387 092
			Módosított	K	387 092	0	0	0	0	0	0	0	387 092	0	0	0	0	387 092
			Változás										0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosítás előtt		578 050								578 050					578 050
			Módosított	K	578 050	0	0	0	0	0	0	0	578 050	0	0	0	0	578 050
			Változás		0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosítás előtt		24 792								24 792					24 792
			Módosított	K	24 792	0	0	0	0	0	0	0	24 792	0	0	0	0	24 792
			Változás							0			0					0
			Módosítás előtt		350								350					350
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	K	8 883	0	0	0	0	2 278	0	0	11 161	0	0	0	0	11 161
			Változás		8 533	0			0	2 278	0		10 811					10 811
		Építményadó	Módosítás előtt				265 746						265 746					265 746
			Módosított	K	0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	265 746
			Változás										0					0
			Módosítás előtt				50 583						50 583					50 583
		Telekadó	Módosított	K	0	0	50 583	0	0	0	0	0	50 583	0	0	0	0	50 583
			Változás										0					0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosítás előtt				627 986						627 986					627 986
			Módosított	K	0	0	627 986	0	0	0	0	0	627 986	0	0	0	0	627 986
			Változás										0					0
			Módosítás előtt				48 407						48 407					48 407
		Gépjárműadó 40%	Módosított	K	0	0	53 697	0	0	0	0	0	53 697	0	0	0	0	53 697
			Változás				5 290						5 290					5 290
		Talajterhelési díj	Módosítás előtt				545						545					545
			Módosított	K	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545
			Változás										0					0
			Módosítás előtt				2 283						2 283					2 283
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K	0	0	2 283	0	0	0	0	0	2 283	0	0	0	0	2 283
			Változás										0					0
			Módosítás előtt				2 914						2 914					2 914
		Adópótlék, adóbírság	Módosított	K	0	0	3 591	0	0	0	0	0	3 591	0	0	0	0	3 591
			Változás				677						677					677
			Módosítás előtt			36 281							36 281				41 978	78 259
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K	0	36 281	0	0	0	0	0	0	36 281	0	0	0	41 978	78 259
			Változás			0							0					0
			Módosítás előtt			8 587							8 587					8 587
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	K	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	0	0	0	8 587
			Változás										0					0
			Módosítás előtt					2 250					2 250					2 250
		Szemünkfénye továbbszámlázás	Módosított	K	0	0	0	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	2 250
			Változás					0	0				0					0
			Módosítás előtt					23 110					23 110					23 110
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K	0	0	0	23 110	0	0	0	0	23 110					23 110
			Változás										0					0
			Módosítás előtt					9 702					9 702					9 702
		Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	K	0	0	0	9 702	0	0	0	0	9 702	0	0	0	0	9 702
			Változás					0					0					0
			Módosítás előtt					600					600					600
		Közterület használati díj	Módosított	K	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
			Változás					0					0					0
			Módosítás előtt					300					300					300
		Parkolókártya	Módosított	K	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
			Változás										0					0

		Közzétett szolgáltatások - továbbszámított rezszi Áht.-on kívülre	Módosítás előtt				14 350					14 350				14 350
			Módosított	K	0	0	0	14 350	0	0	0	14 350	0	0	0	14 350
			Változás				0					0				0
		Közzétett szolgáltatások - továbbszámított rezszi Áht.-on belülre	Módosítás előtt				2 210					2 210				2 210
			Módosított	K	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210	0	0	0	2 210
			Változás				0					0				0
		Bérlmények, bérlakások bevételei	Módosítás előtt				127 000					127 000				127 000
			Módosított	K	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000
			Változás				0					0				0
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosítás előtt				36 943					36 943				36 943
			Módosított	K	0	0	0	39 545	0	0	0	39 545	0	0	0	39 545
			Változás				2 602					2 602				2 602
		Kiszámlázott ÁFA	Módosítás előtt				19 966					19 966				19 966
			Módosított	K	0	0	0	23 805	0	0	0	23 805	0	0	0	23 805
			Változás				3 839					3 839				3 839
		Kamatbevételek	Módosítás előtt				4 000					4 000				4 000
			Módosított	K	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás				-3 000					-3 000				-3 000
		Kártérítési díj bevételek	Módosítás előtt				600					600				600
			Módosított	K	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	600
			Változás				0					0				0
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosítás előtt				1 500					1 500				1 500
			Módosított	K	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0					0				0
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosítás előtt				548					548				548
			Módosított	NK	0	0	0	548	0	0	0	548	0	0	0	548
			Változás				0					0				0
		InAirQ CE69 projekt	Módosítás előtt			8 347						8 347			0	8 347
			Módosított	K	0	8 347	0	0	0	0	0	8 347	0	0	0	8 347
			Változás			0						0			0	0
		Kiegészítő bérrendezés pályázat	Módosítás előtt		0	32 368	0	0	0	0	0	32 368	0	0	0	32 368
			Módosított	NK	0	32 368	0	0	0	0	0	32 368	0	0	0	32 368
			Változás			0		0		0	0	0				0
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosítás előtt			141 736						141 736				141 736
			Módosított	NK	0	141 736	0	0	0	0	0	141 736	0	0	0	141 736
			Változás			0			0			0				0
		Vagyonhasznosítás bevételei	Módosítás előtt					85 977				85 977		0		85 977
			Módosított	NK	0	0	0	0	85 977	0	0	85 977	0	0	0	85 977
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		TOP-3.2.1-16 SECAP pályázat	Módosítás előtt			5 274						5 274				5 274
			Módosított	NK	0	5 274	0	0	0	0	0	5 274	0	0	0	5 274
			Változás									0				0
		Kölcsön felvétele	Módosítás előtt									0	615 000			615 000
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000
			Változás			0						0				0
		2018.évi pénzmaradvány	Módosítás előtt									0		5 942 425		5 942 425
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942 425	5 942 425
			Változás			0						0		0		0
		MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt		1 233 016	232 593	998 464	243 079	0	0	85 977	0	2 793 129	615 000	0	5 942 425
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 241 549	232 593	1 004 431	246 520	0	2 278	85 977	0	2 813 348	615 000	0	5 942 425
		MINDÖSSZESEN:	Változás		8 533	0	5 967	3 441	0	2 278	0	0	20 219	0	0	0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. 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	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	1								Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre								
		1493/2018.(X.10) Kormányhatározattal biztosított támogatás	Módosítás előtt						0		40 000						40 000		3 460 000		3 500 000	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	80 000		0	0	0	0	80 000	0	3 420 000	0	3 500 000	
			Változás				0		0	0	40 000						40 000		-40 000		0	
		Adósságkezelési támogatás	Módosítás előtt					700									700				700	
			Módosított	K		0	0	0	700	0	0		0	0	0	0	700	0	0	0	700	
			Változás					0									0				0	
		Ápolási díj (méltányos)	Módosítás előtt					6 500									6 500				6 500	
			Módosított	K		0	0	0	6 500	0	0		0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	
			Változás														0				0	
		Arany János tehetséggondozó program	Módosítás előtt							20							20				20	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	20		0	0	0	0	20	0	0	0	20	
			Változás														0				0	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	Módosítás előtt														0	41 978			41 978	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	41 978	0	0	41 978	
			Változás														0	0			0	
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosítás előtt				60 000				7 500	53 367					120 867				120 867	
			Módosított	K		0	0	60 000	0	0	7 500	53 367	0	0	0	0	120 867	0	0	0	120 867	
			Változás								0						0				0	
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosítás előtt		0			0	1 250	0							1 250				1 250	
			Módosított	K		0	0	0	1 250	0	0		0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	
			Változás			0	0	0			0				0	0	0				0	
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosítás előtt							2 000							2 000				2 000	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	2 000			0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
			Változás				0			0	0					0	0				0	
		Bányász Kórus támogatása	Módosítás előtt							2 000							2 000				2 000	
			Módosított	K		0	0	0	0	2 000		0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
			Változás				0			0	0						0				0	
		Drogstratégia Program	Módosítás előtt				500										500				500	
			Módosított	K		0	0	500	0	0	0		0	0	0	0	500				500	
			Változás				0										0				0	
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosítás előtt		5	32 211	6 174	68 903	37 000		17 466	9 905				84 110	255 769				255 769	
			Módosított	K		32 211	6 174	68 903	37 000	0	17 466	9 905	0	0	0	0	84 110	255 769	0	0	0	255 769
			Változás			0	0	0			0		0			0	0				0	
		Európa polgárokért pályázat	Módosítás előtt						0	0	0			0	0	0	0				0	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás			0	0	0									0				0	
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosítás előtt							4 200							4 200				4 200	
			Módosított	K		0	0	0	0	4 200		0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	
			Változás				0			0							0				0	
		Elemi károsultak segítése	Módosítás előtt					250									250				250	
			Módosított	K		0	0	250	0	0	0		0	0	0	0	250	0	0	0	250	
			Változás														0				0	
		Volánbusz Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosítás előtt							40 272							40 272				40 272	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	43 446		0	0	0	0	43 446	0	0	0	43 446	
			Változás							3 174							3 174				3 174	
		Erdőgazdálkodás	Módosítás előtt				4 200										4 200				4 200	
			Módosított	NK		0	0	4 200	0	0	0		0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	
			Változás				0				0						0				0	
		Esélyegyenlőségi terv	Módosítás előtt				500										500				500	
			Módosított	K		0	0	500	0	0	0		0	0	0	0	500	0	0	0	500	
			Változás				0										0				0	
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosítás előtt							360							360				360	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	360		0	0	0	0	360	0	0	0	360	
			Változás				0				0						0				0	
		General Medicina Kft röntgenkészülék vás.támogatás	Módosítás előtt							9 287							9 287				9 287	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	9 287		0	0	0	0	9 287	0	0	0	9 287	
			Változás														0				0	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosítás előtt				15 500										15 500				15 500	
			Módosított	K		0	0	15 500	0	0	0		0	0	0	0	15 500	0	0	0	15 500	
			Változás														0				0	
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosítás előtt		12	22 356	5 129	140 284			800						168 569				168 569	
			Módosított	K		22 356	5 129	139 884	0	0	1 200		0	0	0	0	168 569	0	0	0	168 569	
			Változás			0	0	-400			400						0				0	
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Módosítás előtt							2 000							2 000				2 000	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	2 000		0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
			Változás							0							0				0	
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosítás előtt				600										600				600	
			Módosított	K		0	0	600	0	0	0		0	0	0	0	600	0	0	0	600	
			Változás				0				0				0		0				0	
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	Módosítás előtt			1 200	234	10 267									11 701				11 701	
			Módosított	K		1 200	234	10 267	0	0	0		0	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	
			Változás			0	0	0			0						0					

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adiót terhelés járulékok + SZHKO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-katt pénzbéli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Változás		0	0	0			0					0				0
		InAirQ CE69 pályázat	Módosítás előtt	NK	1 989	388									2 377				2 377
			Módosított		1 989	388	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377	0	0	0	2 377
			Változás				0								0				0
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosítás előtt						75						75				75
			Módosított	K	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	75
			Változás					0				0			0				0
		IÜSZ	Módosítás előtt	K	15	42 505	9 067	7 234		1 885					60 691				60 691
			Módosított		42 505	9 067	7 234	0	0	1 885	0	0	0	0	60 691				60 691
			Változás			0	0		0						0				0
		InAirQ CE69 pályázat	Módosítás előtt			4 996	974								5 970				5 970
			Módosított	NK		4 996	974	0	0	0	0	0	0	0	5 970	0	0	0	5 970
			Változás			0	0	0							0				0
		Játszótéri eszközök	Módosítás előtt				18 000								18 000				18 000
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
			Változás												0				0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosítás előtt				1 600								1 600				1 600
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
			Változás												0				0
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosítás előtt						59 767						59 767				59 767
			Módosított	K		0	0	0	0	59 767	0	0	0	0	59 767	0	0	0	59 767
			Változás						0	0	0				0				0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosítás előtt				16 126								16 126				16 126
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 126	0	0	0	16 126
			Változás				0								0				0
		Könyvtár	Módosítás előtt				1 150								1 150				1 150
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150				1 150
			Változás												0				0
		Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	Módosítás előtt						500						500				500
			Módosított	NK		0	0	0	0	500	0	0	0	0	500				500
			Változás												0				0
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosítás előtt				6 000	0							6 000				6 000
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
			Változás						0						0				0
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosítás előtt						1 500						1 500				1 500
			Módosított	K			0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0								0				0
		Közfoglalkoztatás	Módosítás előtt		30	32 676	3 605								36 281				36 281
			Módosított	K		32 676	3 605	0	0	0	0	0	0	0	36 281	0	0	0	36 281
			Változás						0						0				0
		Közfoglalkoztatás	Módosítás előtt					850							850				850
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
			Változás												0				0
		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	Módosítás előtt						500						500				500
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	0	0	0	778
			Változás						278						278				278
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Módosítás előtt												0			1 013 270	1 013 270
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 068	1 021 068
			Változás												0			7 798	7 798
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosítás előtt												0			75 612	75 612
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 612	75 612
			Változás			0			0						0				0
		Körtemetés	Módosítás előtt					2 500							2 500				2 500
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
			Változás			0				0	0				0				0
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosítás előtt				81 529			5 000	10 196				96 725				96 725
			Módosított	NK		0	0	81 529	0	0	0	0	0	0	96 725	0	0	0	96 725
			Változás												0				0
		Közüvilágítás	Módosítás előtt				59 000			24 500	700				84 200				84 200
			Módosított	K		0	0	0	0	24 500	700	0	0	0	84 200				84 200
			Változás				0								0				0
		Krizissegély	Módosítás előtt					3 000							3 000				3 000
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
			Változás			0	0	0		0					0				0
		Kubinyi Ágoston Program	Módosítás előtt												0				0
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
			Változás						0						2 000				2 000
			Módosítás előtt												0				0
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Változás												0				0
		Lakbértámogatás	Módosítás előtt					200							200				200
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
			Változás						0						0				0
		Céltartalék (víziközmű fejlesztés, fejlesztési célú céltartalék)	Módosítás előtt										878 303		878 303				878 303
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 303	0	0	0	878 303
			Változás				0			0					0				0
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosítás előtt						1 000						1 000				1 000
			Módosított	K		0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás												0				0
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosítás előtt				13 600								13 600				13 600
			Módosított	NK		0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	0	0	13 600
			Változás						7 000	0					0				0
		Nyári napközis tábor	Módosítás előtt				1 500								1 500				1 500
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás												0				0
			Módosítás előtt						1 400						1 400				1 400

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. év

		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 juttatások + SZJHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-lak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai						
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre												
		Musicae hre hangolva Egyesület támogatása	Á		0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400
			Módosított						0	0											0					0
			Változás		3	29 855	5 822	6 000													41 677					41 677
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K		29 855	5 822	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 677	0	0	0	0	41 677
			Módosított		0						0	0									0					0
			Változás		25	18 102	3 530														21 632					21 632
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK		18 102	3 530		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 632	0	0	0	0	21 632
			Módosított																		0					0
			Változás		1	7 200	1 404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604					8 604
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK		7 200	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604	0	0	0	0	8 604
			Módosított																		0					0
			Változás									34 294									34 294					34 294
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 294	0	0	0	0	34 294
			Módosított																		0					0
			Változás		25								17 757								17 757					17 757
		Palotasport Kft működési támogatás	NK		0	0	0	0	0	17 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 757	0	0	0	0	17 757
			Módosított																		0					0
			Változás																		0					0
		Pályázatok önrészei	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	35 898	0	0	0	0	0	0	0	35 898	0	0	0	0	35 898
			Módosított										35 898								35 898					35 898
			Változás									0	0							0						0
		Pueri Castelli Kórus támogatása	K	10						1 000			1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			Módosított		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000					1 000
			Változás							0										0						0
		Sportszervezetek támogatása	K		0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	25 500
			Módosított							25 500											25 500					25 500
			Változás							0										0						0
		Szeműnkénye program	K		0	0	4 500	0	0	0	740		740	0	0	0	0	0	0	0	5 240	0	0	0	0	5 240
			Módosított																		0					0
			Változás																		0					0
		Pénzbeli támogatás Gyvt. 20/A §(1) bekezdése alapján	NK				0	0	0	1 387	0	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	1 387	0	0	0	0	1 387
			Módosított							1 387			0								1 387					1 387
			Változás							0											0					0
		Településfejlesztési koncepció	k			0	10 890	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	10 890
			Módosított				10 890														10 890					10 890
			Változás																		0					0
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	K		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
			Módosított																		3 000					3 000
			Változás																		0					0
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	K						15 500												15 500					15 500
			Módosított			0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	15 500
			Változás			0	0	0													0					0
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K		0	0	12 900	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0	0	12 900
			Módosított				12 900														12 900					12 900
			Változás				0	0													0					0
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	K		0	0	4 950	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	4 950
			Módosított				4 950														4 950					4 950
			Változás				0	0													0					0
		Thury Sport Kft működési támogatás	NK		0	0	0	0	0	10 705	0	0	10 705	0	0	0	0	0	0	0	10 705	0	0	0	0	10 705
			Módosított																		10 705					10 705
			Változás							0											0					0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	K		0	0	0	0	0	69 570	0	0	69 570	0	0	0	0	0	0	0	69 570	0	0	0	0	69 570
			Módosított																		69 570					69 570
			Változás							0											0					0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	NK		0	0	0	0	0	24 792	0	0	24 792	0	0	0	0	0	0	0	24 792	0	0	0	0	24 792
			Módosított																		24 792					24 792
			Változás																		0					0
		THURY-VÁR Kft TDM szervezet alapítói hozzájárulás	NK		0	0	0	0	0	4 953	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	0	4 953					4 953
			Módosított																		4 953					4 953
			Változás							0											0					0
		TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	NK			729	142	5 507			59 125										65 503					65 503
			Módosított			729	142	5 507	0	0	59 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 503					

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2019. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat-jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZIFIO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzübeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Egyéb felhalmozási célú kiadások		TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
									Áht.-on belültre	Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Áht.-on belültre	Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék		Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		TOP-3.2.1-16 SECAP pályázat	Módosított	NK	1 200	264	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274	0	0	0	5 274	
			Változás						0	0	0	0	0	0			0				0	
		Vagyonhasznosítás kiadásai	Módosítás előtt				35 000				119 750	28 100					182 850				182 850	
			Módosított	NK	0	0	35 000	0	0	0	119 750	28 100	0	0	0	0	182 850	0	0	0	182 850	
			Változás		0	0	0			0	0						0				0	
		Városi kintutetések	Módosítás előtt		1 250	244	700									0	2 194				2 194	
			Módosított	NK	1 250	244	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194	0	0	0	2 194	
			Változás		0		0				0					0	0				0	
		Városüzemeltetés	Módosítás előtt				283 636				5 000					0	288 636				288 636	
			Módosított	K	0	0	270 864	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	275 864	0	0	0	275 864	
			Változás			0	-12 772									0	-12 772				-12 772	
		Várpalotai Rendőrkapitányság támogatása	Módosítás előtt						1 000								1 000				1 000	
			Módosított	NK	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
			Változás				0		0	0					0		0				0	
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosítás előtt			0	0		0	150	0						150				150	
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
			Változás							0	0	0					0				0	
		Várpalotai TKT (jogsász)	Módosítás előtt				0		1 200		0						1 200				1 200	
			Módosított	K	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	
			Változás				0									0	0				0	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosítás előtt						19 268		0						19 268				19 268	
			Módosított	K	0	0	0	0	19 268	0	0	0	0	0	0	0	19 268	0	0	0	19 268	
			Változás						0		0					0	0				0	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosítás előtt						2 400								2 400				2 400	
			Módosított	K	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	
			Változás				0				0						0				0	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosítás előtt				0		576		0						576				576	
			Módosított	K	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	576	
			Változás				0		0		0	0				0	0				0	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosítás előtt						4 957		0						4 957				4 957	
			Módosított	K	0	0	0	0	4 957	0	0	0	0	0	0	0	4 957	0	0	0	4 957	
			Változás				0		0		0					0	0				0	
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosítás előtt				0		108 644		0						108 644				108 644	
			Módosított	K	0	0	0	0	108 644	0	0	0	0	0	0	0	108 644	0	0	0	108 644	
			Változás				0				0					0	0				0	
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosítás előtt		0	0			135 616								135 616				135 616	
			Módosított	K	0	0	0	0	155 357	0	0	0	0	0	0	0	155 357	0	0	0	155 357	
			Változás		0	0			19 741							0	19 741				19 741	
			Módosítás előtt				0		1 415								1 415				1 415	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	NK	0	0	0	0	1 415	0	0	0	0	0	0	0	1 415	0	0	0	1 415	
			Változás		0	0	0		0		0	0				0	0				0	
		Várpalotaiért Közalapítvány támogatása	Módosítás előtt		0	0	0		600		600				0	0	600				600	
			Módosított	NK	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	
			Változás		0	0	0		0		0				0	0	0				0	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosítás előtt				98 550										98 550				98 550	
			Módosított	K	0	0	98 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 550	0	0	0	98 550	
			Változás				0		0		0				0		0		0		0	
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosítás előtt						8 000								8 000				8 000	
			Módosított	NK			0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	
			Változás				0		0		0					0	0				0	
		MINDÖSSZESEN:	Módosítás előtt		94	240 632	45 649	1 095 356	66 500	276 326	368 815	1 417 004	288 719	0	0	0	1 002 671	4 801 672	41 978	3 460 000	1 088 882	9 392 532
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			240 632	45 649	1 082 184	66 500	296 067	372 267	1 457 404	288 719	0	2 000	0	1 002 671	4 854 093	41 978	3 420 000	1 096 680	9 412 751
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	0	-13 172	0	19 741	3 452	40 400	0	0	2 000	0	52 421	0	-40 000	7 798	20 219	

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2019. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI					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	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde														0		0		
			Módosítás előtt	K				7 000					7 000			18 781	543 342	569 123		
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	18 781	543 342	569 123		
			Változás										0			0	0	0		
			Módosítás előtt	K				1 891					1 891				0	1 891		
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	1 891	0	0	0	0	1 891	0	0	0	0	1 891		
			Változás										0					0		
			Módosítás előtt	K									0					0		
		Kamatbevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás										0					0		
			Módosítás előtt	K									0					0		
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás					0					0					0		
			Módosítás előtt	K									0					0		
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	8 198	0	0	0	0	8 198	0	0	0	0	8 198		
			Változás					8 198					8 198					8 198		
													0					0		
1	4	Ringató Bölcsőde																0		
			Módosítás előtt	K				1 842					1 842			937	106 218	108 997		
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	1 842	0	0	0	0	1 842	0	0	937	114 016	116 795		
			Változás										0			0	7 798	7 798		
			Módosítás előtt	K				497					497				0	497		
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	497	0	0	0	0	497	0	0	0	0	497		
			Változás					0					0					0		
			Módosítás előtt	K									0					0		
		Kamatbevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás					0					0					0		
			Módosítás előtt	K									0					0		
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás					0					0					0		
													0					0		
		Szépkoriúk Otthona											0					0		
			Módosítás előtt	NK				38 259					38 259			3 375	75 612	117 246		
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	35 807	0	0	0	0	35 807	0	0	3 375	75 612	114 794		
			Változás					-2 452					-2 452			0	0	-2 452		
			Módosítás előtt	NK									0					0		
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás					0					0					0		
			Módosítás előtt	NK									0					0		
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás					0					0					0		
			Módosítás előtt	NK									0					0		
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	2 452	0	0	0	0	2 452	0	0	0	0	2 452		
			Változás					2 452					2 452					2 452		
													0					0		
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																0		
			Módosítás előtt	Á									0					363 710		
		Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolítási támogatása	Módosított		0	4 751	0	0	0	0	0	0	4 751	0	0	0	363 710	368 461		
			Változás			4 751	0	0					4 751			0		0		
			Módosítás előtt	NK				3 304					3 304				0	3 304		
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Módosított		0	0	0	3 304	0	0	0	0	3 304	0	0	0	0	3 304		
			Változás					0					0					0		
			Módosítás előtt	NK				719					719					719		
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	719	0	0	0	0	719	0	0	0	0	719		

			Változás				0					0					0
			Módosítás előtt				0					55 027			34 000		89 027
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított	NK		0	55 027	0	0	0	0	55 027	0	0	34 000	0	89 027
			Változás			0	0			0	0	0			0		0
			Módosítás előtt				1 000					1 000			32 026		33 026
			Módosított	NK		0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	32 026	0	33 026
			Változás			0									0		0
		Egyéb működési bevételek	Módosítás előtt				4 940					4 940					4 940
			Módosított	Á		0	4 940	0	0	0	0	4 940	0	0	0	0	4 940
			Változás				0					0					0
		Európa Parlamenti választások lebonyolítására kapott támogatás	Módosítás előtt			0	59 967	0	54 512	0	0	114 479	0	0	89 119	1 088 882	1 292 480
			Módosított			0	64 718	0	62 710	0	0	127 428	0	0	89 119	1 096 680	1 313 227
			Változás			0	4 751	0	8 198	0	0	12 949	0	0	0	7 798	20 747

adatok eft-ban

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
		IFÜSZ eszközbeszerzései				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							994 196			257 633	1 251 829
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	141 141	591	0	7 874	1 006 545	0	0	301 253	1 457 404
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde											0
		Gyermekbútorok, konyhai eszközök beszerzése							724			196	920
												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
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és 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						2 756	787			957	4 500
		Szépkorúak Otthona										0	0
									435			117	552
													0
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	5 118	3 635	2 756	7 515	0	0	5 138	24 162
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	141 141	5 709	3 635	10 630	1 014 060	0	0	306 391	1 481 566

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 /2019. XII.....) 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 /2019. XII.....) 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 /2019. XII.....) 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 /2019. XII....) 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 /2019. XII....) 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 /2019. XII....) 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 /2019. XII....) 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 /2019. XII....) 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 pénzbeli 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 /2019. XII.....) 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
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		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		131 776			35 580	167 356
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önrésszel		22 835			6 165	29 000
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		227 337	0	0	61 381	288 719
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		227 337	0	0	61 381	288 719

9. melléklet a .../2019. (XII.....) 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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 233 016	1 241 549	8 533	1. Személyi juttatások	1 071 758	1 082 313	10 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 560	297 311	4 751	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 657	212 080	1 423
3.	Közhatalmi bevételek	998 464	1 004 431	5 967	3. Dologi kiadások	1 366 040	1 361 637	-4 403
4.	Működési bevételek	297 591	309 230	11 639	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000	68 000	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	645 141	668 334	23 193
					6. Működési célú tartalék	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 821 631	2 852 521	30 890	Működési költségvetési kiadások összesen	3 361 596	3 392 364	30 768
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 278	2 278	7. Beruházási kiadások	1 441 166	1 481 566	40 400
7.	Felhalmozási bevételek	85 977	85 977	0	8. Felújítási kiadások	288 719	288 719	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000
					10. Felhalmozási célú tartalék	1 002 671	1 002 671	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	85 977	88 255	2 278	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 732 556	2 774 956	42 400
	Költségvetési bevételek összesen	2 907 608	2 940 776	33 168	Költségvetési kiadások összesen	6 094 152	6 167 320	73 168
	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	1 088 882	1 096 680	7 798
11.	Központi irányító szervei támogatás	1 088 882	1 096 680	7 798			0	0
		0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	615 000	615 000		14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 460 000	3 420 000	-40 000
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	
	Finanszírozási bevételek összesen	7 777 404	7 785 202	7 798	Finanszírozási kiadások összesen	4 590 860	4 558 658	-32 202
	ÖSSZES BEVÉTEL	10 685 012	10 725 978	40 966	ÖSSZES KIADÁS	10 685 012	10 725 978	40 966
	Költségvetési többlet összege	-3 186 544	-3 226 544	-40 000				
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
	Működési bevételek aránya %-ban	97,0%			Működési kiadások aránya %-ban	55,2%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	44,8%		

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

11 melléklet a /2019. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

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
		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

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

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

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

[illegible]

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, Bírságok	3 459 000	3 459 000	3 459 000	3 459 000	13 836 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	85 977 000	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése és részesedések 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet 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 váltóból eredő fizetési kötelezettség					
	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
	Halasztott fizetés,részletfizetési kötelezettség					
	Kezesség- és garanciavállalásból 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 .../2019. (XII.... 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 .../2019. (XII....) 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 .../2019. (XII...) 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	108 628	108 628	117 163	1 241 549
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	23 471	23 471	23 471	23 471	33 910	23 471	23 471	23 471	23 942	23 471	23 470	28 221	297 311
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések							41 978						41 978
Felhalmozási bevételek	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 164	7 164	7 164	85 977
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	97 393	1 096 680
Bevételek összesen	814 395	814 395	1 429 395	814 395	1 010 822	814 397	862 147	824 873	825 572	824 873	824 873	865 841	10 725 978

Személyi juttatások	87 667	87 667	87 667	87 667	95 175	95 127	87 667	87 965	92 154	87 667	87 667	98 223	1 082 313
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	18 705	212 080
Dologi kiadások	100 288	100 288	100 288	100 288	263 580	67 227	103 804	106 055	106 055	106 055	106 056	101 653	1 361 637
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 666	5 666	5 666	5 666	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	68 000
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	41 077	296 067
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	54 513	29 779	28 392	28 393	28 393	32 445	372 267
Beruházások	110 392	110 392	110 392	110 392	110 392	110 392	197 183	140 069	110 392	110 392	110 392	150 786	1 481 566
Felújítások	29 853	29 853	29 853	29 853	29 853	175		19 855	29 853	29 853	29 854	29 864	288 719
Egyéb felhalmozási kiadások												2 000	2 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					41 978								41 978
Befektetési célú pénzeszközök					3 460 000							-40 000	3 420 000
Tartalékok	32 755	32 755	32 755	647 755	32 755	32 755	32 755	32 756	27 361	32 757	32 756	32 756	1 002 671
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	97 393	1 096 680
Kiadások összesen	523 228	523 228	523 228	1 138 228	4 209 064	469 407	609 117	573 102	528 812	528 997	528 998	570 569	10 725 978