

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 869	1 084 772	39 903
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 374	198 374	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047	349 308	-7 739
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403	493 318	58 915
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 388	24 888	-1 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 657	15 144	-13 513
1.6.	Elsámlásból származó bevételek		3 740	3 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	495 264	495 561	297
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	495 264	495 561	297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	407 992	407 992	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 539 504	3 548 248	8 744
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 539 504	3 548 248	8 744
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	14 586	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	998 460	998 460	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315	945 315	0
4.2.1.	- <i>Vagyon típusú adók</i>	318 329	318 329	0
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	335 984	340 252	4 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 484	33 484	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 100	18 100	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 435	162 435	0
5.5.	Ellátási díjak	78 622	82 890	4 268
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 052	29 052	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 411	9 411	0
5.8.	Kamatbevételek	2 500	2 500	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 380	2 380	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 060	33 316	-14 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 060	33 316	-14 744
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	12 330	12 330
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 330	12 330
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	14 744	14 744
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 744	14 744
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 462 141	6 527 683	65 542
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	400 000	400 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000	400 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 454 485	2 454 485	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 454 485	2 454 485	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	998 402	1 025 534	27 132
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000	65 132	27 132
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	960 402	960 402	0
13.4.	Betétek megszüntetése		0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 852 887	3 880 019	27 132
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 315 028	10 407 702	92 674

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 530 946	3 617 975	87 029
1.1.	Személyi juttatások	990 512	994 498	3 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 775	194 813	1 038
1.3.	Dologi kiadások	1 609 701	1 653 706	44 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	630 060	668 060	38 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		38 000	38 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások 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	300 445	274 585	-25 860
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	329 615	355 475	25 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 005 691	2 006 431	740
2.1.	Beruházások	958 051	958 791	740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	870 549	870 549	0
2.3.	Felújítások	1 012 478	1 012 478	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 873	272 873	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 162	35 162	0
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	35 162	35 162	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 779 989	3 779 989	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	3 779 989	3 779 989	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 316 626	9 404 395	87 769
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	998 402	1 003 307	4 905
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 000	42 905	4 905
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	960 402	960 402	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	998 402	1 003 307	4 905
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 315 028	10 407 702	92 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 854 485	-2 876 712	-22 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 854 485	2 876 712	22 227

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Cim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	198 374								198 374					198 374
				Módosított	198 374	0	0	0	0	0	0	0	198 374	0	0	0	0	198 374
				Változás	0	0							0					0
			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	357 047								357 047					357 047
				Módosított	349 308	0	0	0	0	0	0	0	349 308	0	0	0	0	349 308
				Változás	-7 739								-7 739					-7 739
			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	434 403								434 403					434 403
				Módosított	493 318	0	0	0	0	0	0	0	493 318	0	0	0	0	493 318
				Változás	58 915								58 915					58 915
			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	26 388								26 388					26 388
				Módosított	24 888	0	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	24 888
				Változás	-1 500								-1 500					-1 500
			Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	28 657	3 069				3 500 268			3 531 994					3 531 994
				Módosított	15 144	3 069	0	0	0	3 505 268	0	0	3 523 481	0	0	0	0	3 523 481
				Változás	-13 513	0			0	5 000	0	0	-8 513					-8 513
			InAirQ CE69 projekt	Módosított		3 669							3 669					3 669
				Módosított	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	0	0	0	3 669
				Változás		0							0					0
			KŐFOP-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							968		968					968
				Módosított	0	0	0	0	0	968	0	0	968	0	0	0	0	968
				Változás		0			0	968	-968		0					0
			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
			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
			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
			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
			Talajterhelési díj	Módosított			545						545					545
				Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545
				Változás									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
			Adóptélek, 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
			Közfoglalkoztatás	Módosított			32 767						32 767				38 000	70 767
				Módosított	0		33 354	0	0	0	0	0	33 354	0	0	0	65 132	98 486
				Változás			587						587				27 132	27 719
				Módosított			6 328						6 328					6 328
			Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	0	0	6 038	0	0	0	0	0	6 038	0	0	0	0	6 038
				Változás			-290						-290					-290
				Módosított				28 862					28 862					28 862
			Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862
				Változás				0	0				0					0
				Módosított				23 556					23 556					23 556
			Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	Módosított	0	0	0	23 556	0	0	0	0	23 556					23 556
				Változás									0					0

	Európa polgárokért pályázat	Módosított	NK	0	5 253	0	0	0	0	0	0	5 253	0	0	0	0	5 253
		Változás			0							0					0
	TOP-3.2.1-16 SECAP	Módosított			5 274							5 274					5 274
		Módosított	NK	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	0	0	0	5 274
		Változás			0							0					0
	1602/2018. (XI.27.) Korm.hat. Téli rezsi csökkentés	Módosított			5 148							5 148					5 148
		Módosított	NK	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	0	0	0	5 148
		Változás			0							0					0
	Elszámolásból származó bevételek	Módosított										0					0
		Módosított	NK	3 740	0	0	0	12 330	0	0	14 744	30 814	0	0	0	0	30 814
		Változás		3 740				12 330			14 744	30 814					30 814
	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	Módosított										0					0
		Módosított	NK	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		Változás							1 500			1 500					1 500
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 044 869	390 148	998 460	279 239	0	3 524 918	48 060	0	6 285 694	0	400 000	2 392 682	38 000	9 116 376
	MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 084 772	390 445	998 460	279 239	12 330	3 533 662	33 316	14 744	6 346 968	0	400 000	2 392 682	65 132	9 204 782
	MINDÖSSZESEN:	Változás		39 903	297	0	0	12 330	8 744	-14 744	14 744	61 274	0	0	0	27 132	88 406

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

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 + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Elvonások és betételek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht-on belülré	Áht-on kívülre				Áht-on belülré								Áht-on kívülre
1	1	Adósságkezelési támogatás	Módosított				700	0											700			
			Módosított		0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700			
			Változás				0												0			
		Ápolási díj (méltányos)	Módosított				4 500												4 500			
			Módosított		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000			
			Változás				1 500												1 500			
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökm. vagyonnal való gazd.)	Módosított				60 000			9 022	76 071								145 093			
			Módosított		0	0	58 860	0	0	9 022	76 071	0	0	0	0	0	0	0	145 953			
			Változás				-1 140			0	0								-1 140			
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	3			0	1 250	0										1 250			
			Módosított		0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250			
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Drogstratégia Program	Módosított				238												238			
			Módosított		0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238			
			Változás				0												0			
		Európa polgárokért pályázat	Módosított		240	42	4 971												5 253			
			Módosított		240	42	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 253			
			Változás		0	0	0												0			
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított				0	0	0	600									600			
			Módosított		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600			
			Változás				0			0									0			
		Elemi károsultak segítése	Módosított				250												250			
			Módosított		0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250			
			Változás				0												0			
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított				0	0	0	40 272									40 272			
			Módosított		0	0	0	0	0	40 272	0	0	0	0	0	0	0	0	40 272			
			Változás				0			0									0			
		Erdőgazdálkodás	Módosított				4 200												4 200			
			Módosított	NK	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200			
			Változás				0			0									0			
		Esélyegyenlőségi terv	Módosított				662												662			
			Módosított	K		0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662			
			Változás				0												0			
		Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	Módosított				0	0	0	1 000									1 000			
			Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000			
			Változás				0			0									0			
		Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	Módosított				0	0	0	6 000									6 000			
			Módosított	K	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000			
			Változás				0			0									0			
		Fogorvosi rendelő költségek	Módosított	3			3 000	0											3 000			
			Módosított	K	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000			
			Változás				0			0									0			
		General Medicina Kft röntgenkészítők vás.támogatás	Módosított				0	0	0	7 510									7 510			
			Módosított	K	0	0	0	0	0	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	7 510			
			Változás				0			0									0			
		GZRT-T-Ö-2016-0033 Elektromos töltőállomás Várpalotán ünnérszél	Módosított	NK			0	0	0	0	2 069								2 069			
			Módosított		0	0	0	0	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	2 069			
			Változás				0			0									0			
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított				14 500												14 500			
			Módosított	K	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500			
			Változás				0			0									0			
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított		20 777	4 151	143 984			160									169 072			
			Módosított	K	20 777	4 151	143 984	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	169 072			
			Változás				0		0										0			
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított				4 500												4 500			
			Módosított	K	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500			
			Változás				0												0			
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított				1 000												1 000			
			Módosított	K	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000			
			Változás				0			0									0			
		Fogorvosi alapellátás	Módosított		1 000	500	6 328												7 828			
			Módosított	K	1 000	500	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 828			
			Változás		0	0	0												0			
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított				6 150												6 150			
			Módosított	K	0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150			
			Változás				0												0			
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított		30		2 300												2 300			
			Módosított	K	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300			
			Változás				0												0			
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Módosított		3		0			50 650									50 650			
			Módosított	K	0	0	0	0	0	50 650	0	0	0	0	0	0	0	0	50 650			
			Változás				0			0									0			
		Ifjúsági koncepció	Módosított		12		500												500			
			Módosított	K	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
			Változás				0			0									0			
		Inotai Polgárorség támogatása	Módosított				75												75			
			Módosított	K	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75			
			Változás				0			0									0			
		IÚSZ	Módosított		16	40 440	7 858	5 972			1 553								55 823			
			Módosított	K	40 440	7 858	5 972	0	0	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0	55 823			
			Változás		0	0	0	0	0	0									0			
		InAirQ CE69 pályázat	Módosított				2 870												4 848			
			Módosított	NK	2 870	560	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 848			
			Változás		0	0	0												0			
		Játszóterei eszközök	Módosított				10 000												10 000			
			Módosított	K	0	0	10															

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					TARTALEKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Elvonások és betételek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht-on belülré	Áht-on kívülre				Áht-on belülré	Áht-on kívülre							
		Önkormányzati célú feladatok országos köznevelésére	Változás		0	0	0				0				0				0			
			Módosított					43 423							43 423				38 000	81 423		
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított	K	0	0	0	0	31 726	0	38 000	0	0	0	69 726	0	0	0	42 905	112 631		
			Változás					-11 697		38 000					26 303				4 905	31 208		
		Könyvtár	Módosított	K			1 150								1 150					1 150		
			Módosított		0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0		1 150		
			Változás												0					0		
		Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	Módosított	NK						500					500					500		
			Módosított							500					500					500		
			Változás												0					0		
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K			7 000	0							7 000	0	0	0		7 000		
			Módosított		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0		7 000		
			Változás												0					0		
		Középisikolai ösztöndíjrendszer	Módosított	K					1 500						1 500					1 500		
			Módosított		0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0		1 500		
			Változás												0					0		
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K	30	32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0		36 371		
			Módosított			32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	36 371	0	0	0		36 371		
			Változás												0					0		
		Közügygyeállítás (méltányos)	Módosított	K				1 000							1 000					1 000		
			Módosított		0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0		1 000		
			Változás												0					0		
		Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	Módosított	NK					768		0				768					768		
			Módosított		0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	768	0	0	0		768		
			Változás						0						0					0		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Módosított	K						0	0	0	0	0	0	0	0	0		916 166		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		916 166		
			Változás												0					0		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Módosított	NK							0	0	0	0	0	0	0	0		42 513		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42 513		
			Változás												0					0		
		Köztemetés	Módosított	NK				2 700			0				2 700					2 700		
			Módosított		0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0		2 700		
			Változás												0					0		
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított	NK			61 426			1 156	247 803				310 385					310 385		
			Módosított		0	0	47 504	0	0	1 156	247 803	0	0	0	296 463	0	0	0		296 463		
			Változás				-13 922			0	0				-13 922					-13 922		
		Közvilágítás	Módosított	K			55 000	0	0	7 000					62 000					62 000		
			Módosított		0	0	55 000	0	0	7 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0		62 000		
			Változás												0					0		
		Krizissegély	Módosított	NK			100	3 000							3 100					3 100		
			Módosított		0	0	100	3 000	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0		3 100		
			Változás				0								0					0		
		Lakbértámogatás	Módosított	Á				200							200					200		
			Módosított		0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0		200		
			Változás												0					0		
		MLSZ pályázat önrész	Módosított	NK						1 066					1 066					1 066		
			Módosított		0	0	0	0	0	1 066	0	0	0	0	1 066	0	0	0		1 066		
			Változás												0					0		
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosított	K					1 000						1 000					1 000		
			Módosított				0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0		1 000		
			Változás												0					0		
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított	NK			9 530								9 530					9 530		
			Módosított		0	0	9 530	0	0	0	0	0	0	0	9 530	0	0	0		9 530		
			Változás												0					0		
		Nyári napközis tábor	Módosított	NK			1 500								1 500					1 500		
			Módosított		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0		1 500		
			Változás												0					0		
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Módosított	Á						29 000					29 000					29 000		
			Módosított		0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	0		29 000		
			Változás												0					0		
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K	3	27 075	5 397	4 703		5 413	454				43 042					43 042		
			Módosított			27 075	5 397	30 610	0	5 413	454	0	0	0	68 949	0	0	0		68 949		
			Változás			0		25 907							25 907					25 907		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. tiszteletdíjak)	Módosított	NK	25	18 486	3 605								22 091					22 091		
			Módosított			18 486	3 605	0	0	0	0	0	0	0	22 091	0	0	0		22 091		
			Változás												0					0		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK	1	6 000	1 170								7 170					7 170		
			Módosított			6 000	1 170	0	0	0	0	0	0	0	7 170	0	0	0		7 170		
			Változás												0					0		
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított	NK					15 747						15 747					15 747		
			Módosított		0	0	0	0	15 747	0	0	0	0	0	15 747	0	0	0		15 747		
			Változás												0					0		
		Sportszervezetek támogatása	Módosított	K					21 500						21 500					21 500		
			Módosított		0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0		21 500		
			Változás												0					0		
		Kubinyi Ágoston Program	Módosított	NK					1 500						1 500					1 500		
			Módosított		0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0		1 500		
			Változás												0					0		
		Szemünkfénye program	Módosított	K					12 000						12 000					12 000		
			Módos																			

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg.	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALEKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Elvonások és betételek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel átlamháztartáson kívülrre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht-on belülrre	Áht-on kívülrre				Áht-on belülrre								Áht-on kívülrre
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított	K		0	0	12 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 238		
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					3 700												3 700		
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K		0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700		
			Változás					0	0											0		
		Thury Sport Kft működési támogatás	Módosított	NK		0	0	0	0	0	13 859	0	0	0	0	0	0	0	0	13 859		
			Változás					0	0		13 859									0		
			Módosított					0	0		0									13 859		
		Thury Sport Kft sportszámok építés önrész	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Változás					0	0		0									0		
			Módosított					0	0		0									35 162		
			Változás					0	0		0									0		
			Módosított					0	0		0									35 162		
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	63 816	0	0	0	0	0	0	0	0	63 816		
			Változás					0	0		63 816									0		
			Módosított					0	0		0									63 816		
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	NK		0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	0	0	0	0	24 888		
			Változás					0	0		24 888									0		
			Módosított					0	0		0									24 888		
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben	Módosított	NK		30 803	6 007	43 139	63 820	0	17 500	9 900	0	0	0	141 736	0	0	0	312 905		
			Változás			30 803	6 007	43 139	63 820	0	17 500	9 900	0	0	0	141 736	0	0	0	312 905		
			Módosított					0	0		0									0		
			Változás					0	0		0									0		
			Módosított					0	0		45 310									83 996		
			Változás					0	0		45 310									0		
			Módosított					0	0		0									83 996		
			Változás					0	0		0									0		
			Módosított					0	0		638 918	18 038	0	0	0	0	0	0	0	981 962		
			Változás					0	0		638 918	18 038	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0		0									981 962		
			Változás					0	0		0									0		
			Módosított					0	0		103 333	146 667	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
			Változás					0	0		103 333	146 667	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0		0									250 000		
			Változás					0	0		0									0		
			Módosított					1 155	329	4 108	19 803	50 325	0	0	0	0	0	0	0	75 720		
			Változás					1 155	329	4 108	19 803	50 325	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 720		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					2 681	1 069	10 693	9 458	204 510	0	0	0	0	0	0	0	228 411		
			Változás					2 681	1 069	10 693	9 458	204 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 411		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					6 801	611	62 161	188	0	0	0	0	0	0	0	0	69 761		
			Változás					6 801	611	62 161	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 761		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					33 910	7 158	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 018		
			Változás					33 910	7 158	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 018		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	6 191		
			Változás					0	0	0	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 191		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					3	3 480	672	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 652		
			Változás					3	3 480	672	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 652		
			Változás					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	89 133		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	13 850	40 283	0	0	0	0	0	0	0	89 133		
			Változás					0	0	0	13 850	40 283	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 133		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					1 200	264	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274		
			Változás					1 200	264	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	218 707	0	0	0	0	0	0	0	218 707		
			Változás					0	0	0	0	218 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 707		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					650	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777		
			Változás					650	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777		
			Változás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított					500	100	164 571	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	170 671		
			Változás					500	100	164 571	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Módosított																			

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg.	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
					Személyi juttatás	Munka-adó terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Elvonások és befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre				Áht.-on belülré								Áht.-on kívülre	
			Változás			0		0			0			0	0				0				
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított	K			0		124 412		0					124 412				124 412			
			Módosított			0		0	124 412		0			0	0	124 412	0	0	0	124 412			
			Változás			0		0			0			0	0				0				
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított	K		0	0		117 196							117 196				117 196			
			Módosított			0	0	0	103 033		0			0	0	103 033	0	0	0	103 033			
			Változás			0	0		-14 163					0	-14 163				-14 163				
			Módosított			0			1 272						1 272				1 272				
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	NK		0	0	0	1 272		0	0	0	0	1 272	0	0	0	1 272				
			Változás			0	0	0			0	0	0	0	0				0				
		2055/2017. (XII.27.) ASP rendszer működésének támogatása	Módosított	NK		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 723	1 723			
			Módosított			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 723	1 723			
			Változás			0	0	0						0	0				0				
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K			85 534								85 534				85 534				
			Módosított				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás				0		0					0	0				0				
		Víziközmű fejlesztés/szennyvíztisztító telep rács beszerzés, jóváhagyott GFT alapján, szennyvízvezeték kiváltás)	Módosított	K						17 907	125 218				143 125				143 125				
			Módosított			0	0	0	0	17 907	125 218	0	0	0	143 125	0	0	0	143 125				
			Változás								0				0				0				
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK			4 430			3 150		420			8 000				8 000				
			Módosított				0	0	0	3 150		420	0	0	8 000	0	0	0	8 000				
			Változás				0			0		0		0	0				0				
		1498/2018. (IX.10.) kormányhatározat szerinti infrastrukturális támogatás	Módosított	NK										3 500 000	3 500 000				3 500 000				
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000				
			Változás											0	0				0				
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		164	232 286	43 460	1 345 273	105 170	300 445	329 615	0	934 096	1 012 478	0	35 162	0	3 779 989	8 117 974	0	0	998 402	9 116 376
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			232 286	43 460	1 390 774	105 170	274 585	355 475	38 000	934 096	1 012 478	0	35 162	0	3 779 989	8 201 475	0	0	1 003 307	9 204 782
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	0	45 501	0	-25 860	25 860	0	0	0	0	0	0	0	83 501	0	0	4 905	88 406

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Aktív	Megnevezés	Feladatjelöltség	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	Ellátótak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	3	Várpalotai Össevevnt Óvoda és Bölcsöde	Módosított	103	331 138	71 522	128 729				3 400					534 789				534 789	
			Módosított	K	331 138	71 522	128 454	0	0	0	3 475	0	0	0	0	534 789	0	0	0	534 789	
			Változás		0	0	-275				275				0				0		
1	4	Ringató Bölcsöde	Módosított	28	72 907	16 007	19 333				920					109 167				109 167	
			Módosított	K	76 181	16 403	17 628	0	0	0	920	0	0	0	0	111 132	0	0	0	111 132	
			Változás		3 274	396	-1 785				0				1 965					1 965	
1	5	Székfoglaló Otthona	Módosított	17	51 930	10 243	28 627				300					91 100				91 100	
			Módosított	NK	52 642	10 885	28 980	0	0	0	896	0	0	0	0	93 403	0	0	0	93 403	
			Változás		712	642	353				596				2 303					2 303	
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Módosított	49	225 126	48 014	68 313	1 728			4 719					347 930				347 930	
		Iszogatási tevékenység	Módosított	Á	225 126	48 014	68 444	1 728	0	0	4 618	0	0	0	0	347 930	0	0	0	347 930	
			Változás		0	0	131	0	0	-131					0					0	
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	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	0	
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pinceszeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	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	0	
			Változás		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	
			Módosított		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	
		ETOP-1.2.9-17 Nrk a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Módosított		71 480	3 369	18 626				14 586					108 061				108 061	
			Módosított	NK	71 480	3 369	18 626	0	0	0	14 586	0	0	0	0	108 061	0	0	0	108 061	
			Változás		0	0	0				0				0				0		
			Módosított	2	5 645	1 160	800								7 605					7 605	
			Módosított	NK	5 645	1 160	800	0	0	0	0	0	0	0	7 605	0	0	0	0	7 605	
			Változás		0	0	0				0				0					0	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	199	788 226	180 315	284 428	1 728	0	0	23 955	0	0	0	0	1 198 652	0	0	0	1 198 652	
			Módosított		782 212	151 353	282 912	1 728	0	0	24 695	0	0	0	0	1 202 920	0	0	0	1 202 920	
			Változás		3 986	1 638	-1 496	0	0	0	740	0	0	0	4 268	0	0	0	0	4 268	

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	Feladati céljelölés*	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	Részeselek beszerzése	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Sebességmérő készülék						910				246	1 156
		Bérlmények beszerzése			6 857				247			1 918	9 022
		13 db laptop beszerzése képviselők				4 262						1 151	5 413
		HÚSZ - kisértékű tárgyi eszközök				343						93	436
		Könyvtári érdekltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Városüzemeltetés						768	127			243	1 138
		Vagyonhasznosítás kiadásai			19 184							4 979	24 163
		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						678 375				183 160	861 535
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	35 884	4 605	0	694 992	768	0	0	198 587	934 836
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsőde							724			196	920
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése											0
		Polgármesteri Hivatal											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							2 678			722	3 400
		Szépkorúak Otthona											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							236			64	300
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	11 485	7 377	0	0	5 093	23 955
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	35 884	4 605	0	706 477	8 145	0	0	203 680	958 791

7.1. melléklet a .../2019. (II.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
Források összesen:	83 996	23 801		107 797

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.2. melléklet a .../2019 (II.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 infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a .../2019. (II.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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.4. melléklet a /2019. (II.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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.5. melléklet a .../2019. (II.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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.6. melléklet a .../2018. (II.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!

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

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

0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7. melléklet a .../2019. (II.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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.8. melléklet a .../2019. (II.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!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.9. melléklet a..../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

térségében

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.10 melléklet a/2019. (II.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				
Források összesen:	22 497	13 360		35 857

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.11 melléklet a .../2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:

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

Klíma Akcióterv kidolgozása Veszprém Megyében

(SECAP)

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.12 melléklet a ./2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: 595148-CITIZ-1-2017-2-HU Európa Polgárokért Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2019. (II.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*	Ingyenértékelés felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Bérlmények, bérlakások		61 079			16 491	77 570
		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		195 122			52 682	247 804
		Víziközmű fejlesztés		98 597			26 621	125 218
		Pályázatok önrészei		172 210			46 497	218 707
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		797 228	0	0	215 251	1 012 478
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		797 228	0	0	215 251	1 012 478

10. melléklet a .../2019. (II.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	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	268 850	259 050	248 955	247 050

9. melléklet a .../2019. (II.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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 044 869	1 084 772	39 903	1. Személyi juttatások	990 512	994 498	3 986
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 264	495 561	297	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 775	194 813	1 038
3. Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 609 701	1 653 706	44 005
4. Működési bevételek	335 984	340 252	4 268	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 330	12 330	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	630 060	668 060	38 000
				6. Működési célú tartalék	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 874 577	2 931 375	56 798	Működési költségvetési kiadások összesen	3 530 946	3 617 975	87 029
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 539 504	3 548 248	8 744	7. Beruházási kiadások	958 051	958 791	740
7. Felhalmozási bevételek	48 060	33 316	-14 744	8. Felújítási kiadások	1 012 478	1 012 478	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 744	14 744	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 162	35 162	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	3 779 989	3 779 989	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 587 564	3 596 308	8 744	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 785 680	5 786 420	740
Költségvetési bevételek összesen	6 462 141	6 527 683	65 542	Költségvetési kiadások összesen	9 316 626	9 404 395	87 769
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000	65 132	27 132	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000	42 905	4 905
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	561 192	561 192	0	12. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	960 402	960 402	0
11. Központi irányító szervek támogatás	0	0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13. Központi irányító szervek támogatás	960 402	960 402	0	14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14. Rövid lejáratú hitel felvétele				16. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
15. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 893 293	1 893 293	0				
	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	998 402	1 003 307	4 905
Finanszírozási bevételek összesen	3 852 887	3 880 019	27 132				
ÖSSZES BEVÉTEL	10 315 028	10 407 702	92 674	ÖSSZES KIADÁS	10 315 028	10 407 702	92 674
Költségvetési többlet összege	-2 854 485	-2 876 712	-22 227				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	44,5%			Működési kiadások aránya %-ban	37,9%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	55,5%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	62,1%		

11. melléklet a .../2019. (II.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	348 862
	Telekadó	21 542
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	7 217
		<hr/>
		389 122
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:		389 122

13. melléklet a 38/2018. (XII.13.) 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 38/2018. (XII.13.) 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	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 063 423	831 236	831 236

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

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

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

Váralota Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2018.

adatok e Ft-ban

Bevételek	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	131 998	92 590	1 084 772
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	5 572	29 771	495 561
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000			0	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	42 487	340 252
Működési célú átvett pénzeszközök												12 330	12 330
Felhalmozási bevételek							33 316	0	0				33 316
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				14 586	24 650						268	3 508 744	3 548 248
Forgatási célú értékpapírok bevételei			400 000	-400 000									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről			0	24 650	-24 650	14 744						0	14 744
Belföldi értékpapírok bevételei	0			400 000									400 000
Maradvány				2 454 485									2 454 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések								38 000				27 132	65 132
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	86 200	960 402
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 269 296	2 740 471	201 426	216 151	234 281	401 447	746 880	208 095	243 577	3 799 254	10 407 702
Kiadások	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	106 021	994 498
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	21 631	194 813
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	131 080	132 347	132 347	136 162	132 346	66 173	112 306	1 653 706
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	65 120	300 445
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	90 344	329 615
Beruházások				1 162		638 918	146 667	66 369	8 214	26 625	41 388	29 448	958 791
Felújítások					48 728	156 124	489 288	97 456	55 940	7 000		157 942	1 012 478
Tartalékok				0	0	0	40 679	24 006	54 326	48 326	54 326	3 558 326	3 779 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről								0				73 162	73 162
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	91 105	1 003 307
Kiadások összesen	355 182	355 182	509 667	393 850	399 160	1 159 415	1 056 831	553 893	486 229	439 253	384 726	4 314 314	10 407 702