

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 eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 217	1 014 217	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879	197 879	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047	357 047	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403	434 403	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888	24 888	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	445 670	460 406	14 736
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	445 670	460 406	14 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380	406 380	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 586	14 586	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 586	14 586	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586	1 947	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	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315	945 315	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	318 329	318 329	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	626 986	626 986	0
4.3.	Gépjárműadó	47 407	47 407	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545	545	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193	5 193	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	323 850	324 752	902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999	32 999	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098	27 098	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	160 851	161 753	902
5.5.	Ellátási díjak	78 622	78 622	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600	20 600	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680	1 680	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 650	24 650	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 650	24 650	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 821 433	2 837 071	15 638
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	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	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 293 293	2 454 485	161 192
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 293 293	2 454 485	161 192
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	945 025	946 748	1 723
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	945 025	946 748	1 723
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	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 638 318	3 801 233	162 915
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 459 751	6 638 304	178 553

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 352 173	3 490 941	138 768
1.1.	Személyi juttatások	958 038	962 459	4 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754	187 608	854
1.3.	Dologi kiadások	1 588 159	1 737 369	149 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	512 324	496 607	-15 717
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 375	233 375	-27 000
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	251 949	263 232	11 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 749 346	1 862 306	112 960
2.1.	Beruházások	1 060 244	1 061 406	1 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279	989 279	0
2.3.	Felújítások	341 102	452 900	111 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038	18 038	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000	348 000	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		348 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	413 207	300 309	-112 898
3.1.	Általános tartalék	8 000	0	-8 000
3.2.	Céltartalék	405 207	300 309	-104 898
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 514 726	5 653 556	138 830
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.)	945 025	984 748	39 723
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	39 723	39 723
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	945 025	945 025	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.)	945 025	984 748	39 723
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 459 751	6 638 304	178 553

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 693 293	-2 816 485	-123 192
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 693 293	2 816 485	123 192

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei		
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	197 879								197 879					197 879	
			Módosított	197 879		0	0	0	0	0	0	0	197 879	0	0	0	0	197 879
			Változás	0									0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	357 047								357 047					357 047	
			Módosított	357 047	0	0	0	0	0	0	0	0	357 047	0	0	0	0	357 047
			Változás	0									0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	434 403								434 403					434 403	
			Módosított	434 403	0	0	0	0	0	0	0	0	434 403	0	0	0	0	434 403
			Változás	0									0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	24 888								24 888					24 888	
			Módosított	24 888	0	0	0	0	0	0	0	0	24 888	0	0	0	0	24 888
			Változás	0									0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0								0					0	
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás	0									0					0
		InAirQ CE69 projekt	Eredeti	0								0					0	
			Módosított	0	1 947	0	0	0	0	0	0	0	1 947	0	0	0	0	1 947
			Változás		1 947								1 947					1 947
		KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	Eredeti	0								0					0	
			Módosított	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	6 750	
			Változás		6 750								6 750					6 750
		Csőr fejlesztési hozzájárulás	Módosított	0	0	0	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	705	
			Változás		0	0	705						705					705
			Eredeti			265 746							265 746					265 746
		Építményadó	Módosított	0	0	265 746	0	0	0	0	0	265 746	0	0	0	0	265 746	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			52 583							52 583					52 583
		Telekadó	Módosított	0	0	52 583	0	0	0	0	0	52 583	0	0	0	0	52 583	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			626 986							626 986					626 986
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított	0	0	626 986	0	0	0	0	0	626 986	0	0	0	0	626 986	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			47 407							47 407					47 407
		Gépjárműadó 40%	Módosított	0	0	47 407	0	0	0	0	0	47 407	0	0	0	0	47 407	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			545							545					545
		Talajterhelési díj	Módosított	0	0	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	545	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			2 279							2 279					2 279
		Ebredészeti hozzájárulás	Módosított	0	0	2 279	0	0	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			2 914							2 914					2 914
		Adóptótlék, adóbírság	Módosított	0	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	2 914	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			32 767							32 767					32 767
		Közfoglalkoztatás	Módosított	0	32 767	0	0	0	0	0	0	32 767	0	0	0	0	32 767	
			Változás			0						0					0	
			Eredeti			4 800							4 800					4 800
		Fogorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328	
			Változás		1 528							1 528					1 528	
			Eredeti				28 665						28 665					28 665
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	0	0	0	0	28 862	
			Változás				197					197						197

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S										
Cím Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN										
				Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai								
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre															
				Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított		Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás			
	Játszóterri eszközök	K		0		0	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	K		0	0	54 480	48 677	0	0	11 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 480	0	0	0	0	0	54 480
	KÖFOP-1.2.1-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez	K		310	60	5 422	5 123	0	0	11 283	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 422	0	0	0	0	0	5 480
	Költségvetési befizetési kötelezettség	K		0	0	5 424	5 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 424	0	0	38 000	0	0	43 424
	Könyvtár	K		0	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	1 150
	Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	NK									500	500										500	500				0	500
	Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	K		0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000
	Középiskolai ösztöndíjrendszer	K		0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500
	Közfoglalkoztatás	K	30	32 767	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 371	36 371	0	0	0	0	36 371
	Közgyógyellátás (méltányos)	K		0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
	Köznevelési érdekeltség-növelő pályázat	NK		0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 512	0	902 512
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513	
	Közteremtés	NK		0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	NK		0	0	60 576	5 556	0	0	0	0	0	235 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	296 476	296 476	0	0	0	0	296 476
	Közvilágítás	K		0	0	55 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000
	Krisissegély	NK		0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	Lakbértámogatás	Á		0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
	MLSZ pályázat önrész	NK		0	0	0	0	0	0	0	857	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857	857	0	0	0	0	857
	Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	K		0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
	Nemzetközi kapcsolatok	NK		0	0	9 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 530	9 530	0	0	0	0	9 530
	Nyári napközis tábor	NK		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000
	Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K	3	27 225	5 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 622	32 622	0	0	0	0	32 622
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK	25	18 486	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 091	22 091	0	0	0	0	22 091
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK	1	6 000	1 170	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 170	7 170	0	0	0	0	7 170
	Palotasport Kft. működési támogatás	NK		0	0	0	0	0	0	15 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 747	15 747	0	0	0	0	15 747

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

Cím Altípus	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
				Személyi juttatás	Munka- adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Hitei-, kölcsonforlesztés állambháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Változás																	0	
		Eredeti																	14 301	
	Sportszervezetek támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 301	
		Változás				0													0	
		Eredeti				12 000													12 000	
	Szemüknfénye program	Módosított	K	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
		Változás																	0	
		Eredeti				10 890													10 890	
	Településfejlesztési koncepció	Módosított	NK	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	
		Változás																	0	
		Eredeti				1 500													1 500	
	Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
		Változás																	0	
		Eredeti																	18 500	
	Települési támogatás (Létfennnt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	K	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	
		Változás				0													0	
		Eredeti				11 438													11 438	
	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított	K	0	0	12 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 238	
		Változás				800													800	
		Eredeti				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	0	3 700	
		Változás				0													0	
		Eredeti																	13 859	
	Thury Sport Kft működési támogatás	Módosított	NK	0	0	0	13 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 859	
		Változás				0													0	
		Eredeti																	348 000	
	Thury Sport Kft sportcsarnok építés önrész	Változás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	
		Módosított																	0	
		Eredeti																	63 816	
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	K	0	0	0	63 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 816	
		Változás				0													0	
		Eredeti																	24 888	
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	NK	0	0	0	24 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 888	
		Változás																	0	
		Eredeti				30 803	6 007	43 139	63 820	17 500	9 900				141 736				312 905	
	EFOF-1.5.2-16/2017-00010 Humén szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében	Módosított	NK	30 803	6 007	43 139	63 820	17 500	9 900	0	0	0	0	0	141 736	0	0	0	312 905	
		Változás				0													0	
		Eredeti				38 686				45 310									83 996	
	TOP-1.2.1.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Módosított	NK	0	0	38 686	0	0	0	45 310	0	0	0	0	0	0	0	0	83 996	
		Változás				0													0	
		Eredeti				325 006				638 918	18 038								981 962	
	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	Módosított	NK	0	0	325 006	0	0	0	638 918	18 038	0	0	0	0	0	0	0	981 962	
		Változás				0													0	
		Eredeti				103 333				146 667									250 000	
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Várpalotán	Módosított	NK	0	0	103 333	0	0	0	146 667	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
		Változás				0													0	
		Eredeti								60 000									60 000	
	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
		Változás				0													0	
		Eredeti				61 704				88 296									150 000	
	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán	Módosított	NK	0	0	61 704	0	0	0	88 296	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
		Változás				0													0	

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				R			
													O	P	Q					
Cím	Alfőn	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	0	
			Eredeti										7 461						497 953	505 414
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	7 461	0	0	0	0	7 461	0	0	0	0	22 099	497 953	527 513
			Változás										0					22 099	0	22 099
			Eredeti										2 015							2 015
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	2 015	0	0	0	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015
			Változás										0							0
			Eredeti										0							0
		Kamatbevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0							0
			Eredeti										0							0
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0							0
			Eredeti										0							0
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0							0
													0							0
1	4	Ringató Bölcsőde																	0	
			Eredeti										1 763						99 367	101 130
		Ellátottak térítési díja	Módosított		0	0	0	1 763	0	0	0	0	1 763	0	0	0	3 142	99 367	104 272	
			Változás										0				3 142	0	3 142	
			Eredeti										0						0	
		Kamatbevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás										0						0	
			Eredeti										476							476
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	476
			Változás										0							0
			Eredeti										0							0
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás										0							0
													0							0
			Eredeti										0							0
		Szépkoraiak Otthona	Módosított										34 448						42 513	76 961
		Ellátottak térítési díja	Változás		0	0	0	34 448	0	0	0	0	34 448	0	0	10 553	0	42 513	87 514	
			Eredeti										0							0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás										0							0
			Eredeti										0							0
		Áfa visszatérülés	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás										0							0
			Eredeti										0							0
		Egyéb működési bevételek	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás										0							0
													0							0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																	0	
			Eredeti										534						305 192	305 726
		Házasságkötésbevétele	Módosított		0	0	0	534	0	0	0	0	534	0	0	26 009	0	306 915	333 458	
			Változás										0			26 009		1 723	27 732	
			Eredeti										2 800							2 800
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Módosított		0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
			Változás										0							0

	Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on kívülre	Eredeti	Á	800						800						800	
Módosított		0		0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	
Változás						0					0					0	
	Kiszámlázott ÁFA	Eredeti	Á	1 037						1 037						1 037	
Módosított		0		0	0	1 037	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037	
Változás						0					0					0	
	EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	Eredeti	Á	93 475	0				14 586	108 061						108 061	
Módosított		93 475		0	0	0	0	14 586	0	0	108 061	0	0	0	0	108 061	
Változás						0			0	0	0					0	
	Országgyűlési választás támogatása	Eredeti	Á													0	
Módosított				4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	0	0	0	4 511	
Változás				4 511							4 511					4 511	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á													0	
Módosított		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Változás											0					0	
	Rendszeres szociális segély	Eredeti	Á													0	
Módosított		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Változás											0					0	
	Köztérület-felügyelet	Eredeti	NK													0	
Módosított		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Változás											0					0	
Mindösszen	Eredeti			93 475	0	0	51 334	0	14 586	0	0	159 395	0	0	0	945 025	1 104 420
Mindösszen	Módosított			93 475	4 511	0	51 334	0	14 586	0	0	163 906	0	0	61 803	946 748	1 172 457
Mindösszen	Változás			0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	0	61 803	1 723	68 037

6. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		IÚSZ - kisértékű tárgyeszközök							1 222			331	1 553
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							394			106	500
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás /pályázat/							394			106	500
		Közvilágítás fejlesztés			5 512							1 488	7 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai			9 488							2 562	12 050
		Városüzemeltetés kiadásai -Jusztin árok csapadékvíz beruházás			4 331							1 169	5 500
		MLSZ pályázat lelátó						675				182	857
		Viziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés			15 015							4 054	19 069
		Pályázatok beruházási kiadásai						778 285				210 501	988 786
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	34 346	0	0	778 960	2 010	0	220 499	1 035 815
		Intézményi beruházási kiadások											
		Ringató Bölcsöde							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 Bölcsöde											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						4 252				1 148	5 400
		Szépkorúak Otthona											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése						236				64	300
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	0	11 485	8 951	0	5 519	25 955
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	34 346	0	0	790 445	10 961	0	226 018	1 061 770

7.1. melléklet a 19/2018. (V.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 19/2018. (V.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 bevételei

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

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	60 000			60 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 000			60 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.3. melléklet a 19/2018. (V.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 bevételei

A projekt neve: TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a
Váralotai 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 19/2018. (V.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 bevételei

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
Céltartalék	0	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 19/2018. (V.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 bevételei

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				
Céltartalék	0			
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 19/2018. (V.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 bevételei

A projekt neve: TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése 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	150 000			150 000
Források összesen:	150 000			150 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 296			88 296
Szolgáltatások igénybe vétele	61 704			61 704
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	150 000			150 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

7.7. melléklet a 19/2018. (V.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 bevételei

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	43 018			43 018
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
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 19/2018. (V.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 bevételei

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				
Céltartalék				
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 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: EFOP-1.5-16/2017-00010 Humán szolgáltatások Várpalota
társaságában

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 pénzebeli 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 19/2018. (V.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 bevételei

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:	

8. melléklet a 19/2018. (V.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*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Bérlemények, bérlakások		45 298			12 230	57 528
		Önkormányzati vagyon felújítása		86 901			23 464	110 365
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		38 667			10 440	49 107
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		185 748			50 152	235 900
								0
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		356 614	0	0	96 286	452 900
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		356 614	0	0	96 286	452 900

9. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1 014 217	0	1. Személyi juttatások	958 038	962 459	4 421
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 670	460 406	14 736	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754	187 608	854
3. Közhatalmi bevételek	998 460	998 460	0	3. Dologi kiadások	1 588 159	1 737 369	149 210
4. Működési bevételek	323 850	324 752	902	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898	106 898	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	512 324	496 607	-15 717
				6. Működési célú tartalék	8 000	0	-8 000
Működési költségvetési bevételek összesen	2 782 197	2 797 835	15 638	Működési költségvetési kiadások összesen	3 360 173	3 490 941	130 768
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	14 586	0	7. Beruházási kiadások	1 060 244	1 061 406	1 162
7. Felhalmozási bevételek		0	0	8. Felújítási kiadások	341 102	452 900	111 798
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	24 650	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000	348 000	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	405 207	300 309	-104 898
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	39 236	39 236	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 154 553	2 162 615	8 062
Költségvetési bevételek összesen	2 821 433	2 837 071	15 638	Költségvetési kiadások összesen	5 514 726	5 653 556	138 830
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		161 192	161 192	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	945 025	984 748	39 723
11. Központi irányító szervei támogatás		0	0	13. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	400 000	400 000	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 293 293	2 293 293	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
15. Központi irányító szervei támogatás f.c.	945 025	946 748	1 723				
Finanszírozási bevételek összesen	3 638 318	3 801 233	162 915	Finanszírozási kiadások összesen	945 025	984 748	39 723
ÖSSZES BEVÉTEL	6 459 751	6 638 304	178 553	ÖSSZES KIADÁS	6 459 751	6 638 304	178 553
Költségvetési többlet összege	-2 693 293	-2 816 485	-123 192				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	98,6%			Működési kiadások aránya %-ban	60,9%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	1,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	39,1%		

10. melléklet a 19/2018. (V.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.	ENYKK Zrt-vei (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásában	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.	Közüvilágítás	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.	Szemüknkénye 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

11. melléklet a 19/2018. (V.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	9 503
	Építményadó	329 540
	Telekadó	18 839
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 755
		<hr/>
		364 637
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:		364 637

13. melléklet a 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7
	Helyi adók	945 315 000	774 213 000	774 213 000	774 213 000	3 267 954 000
	Tulajdonosi bevételek	160 851 000	110 817 000	110 817 000	110 817 000	493 302 000
	Díjak, pótlékok, Birságok	5 193 000	4 802 000	4 802 000	4 802 000	19 599 000
	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyeszközök értékesítése					-
	Részesedések értékesítése és részesedések 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 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	9 800 000				
	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	9 800 000				-
	Kezesség- és garanciavállalásból 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 19/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	998 460	774 213	774 213
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 049	52 221	52 221
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 914	4 802	4 802
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
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 19/2018. (V.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 19/2018. (V.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	88 514	88 514	88 514	88 514	88 513	88 513	88 513	88 513	88 513	1 014 217
Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 131	3 131	174 319	51 590	3 131	3 131	3 131	159 584	49 868	3 130	3 130	3 130	460 406
Közhatalmi bevételek			499 000		460				499 000				998 460
Működési bevételek	26 988	26 988	26 988	27 890	26 988	26 988	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	324 752
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről													0
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről				24 650									24 650
Forgatási célú értékpapírok bevételei			400 000	-400 000									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			14 586										14 586
Maradvány				2 854 485									2 854 485
Belföldi finanszírozás bevételei	78 752	78 752	80 475	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 753	946 748
Bevételek összesen	149 440	197 384	1 283 882	2 725 881	197 845	197 385	197 384	353 836	743 120	197 382	197 382	197 383	6 638 304
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	79 836	79 836	79 837	79 837	79 837	79 837	79 838	962 459
Munkáltatót terhelő járulékok	15 562	15 562	16 416	15 562	15 562	15 562	15 562	15 563	15 563	15 563	15 563	15 568	187 608
Dologi kiadások	132 347	132 347	281 557	132 347	132 347	132 347	132 347	132 347	132 346	132 346	132 346	132 345	1 737 369
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	21 698	21 698	21 698	21 698	21 698	21 697	233 375
Működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 079	18 079	18 079	29 362	26 829	26 829	18 079	18 079	26 829	18 079	18 080	26 829	263 232
Beruházások				1 162		638 918	146 667	50 326	54 931	46 625	61 388	61 389	1 061 406
Felújítások					48 728	156 124	87 652	97 456	55 940	7 000			452 900
Tartalékok				0	0	0	40 679	44 326	54 326	48 326	54 326	58 326	300 309
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről								348 000					348 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 752	78 752	78 752	118 475	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 753	984 748
Kiadások összesen	355 182	355 182	509 667	393 850	399 160	1 158 974	630 180	895 292	529 130	457 134	470 899	483 654	6 638 304