

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 014 217</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 403
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 888
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>445 670</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	445 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	406 380
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 586</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 586
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>998 460</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	945 315
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	318 329
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	626 986
4.3.	Gépjárműadó	47 407
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	545
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 193
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>323 850</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 098
5.4.	Tulajdonosi bevételek	160 851
5.5.	Ellátási díjak	78 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 680
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>24 650</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 650
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 821 433</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>400 000</b>

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 293 293</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 293 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>945 025</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	945 025
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>3 638 318</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 459 751</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 352 173</b>
1.1.	Személyi juttatások	958 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754
1.3.	Dologi kiadások	1 588 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	512 324
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	260 375
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	251 949
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 749 346</b>
2.1.	Beruházások	1 060 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	989 279
2.3.	Felújítások	341 102
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 038
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	348 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	348 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>413 207</b>
3.1.	Általános tartalék	8 000
3.2.	Céltartalék	405 207
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 514 726</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>945 025</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	945 025
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>945 025</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>6 459 751</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 693 293
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 693 293

## Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

A	B	C	D	E					F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P			Q			R		
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK									KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																														
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	197 879								197 879					197 879																														
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	357 047								357 047					357 047																														
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	434 403								434 403					434 403																														
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	24 888								24 888					24 888																														
		Építményadó	K			265 746						265 746					265 746																														
		Telekadó	K			52 583						52 583					52 583																														
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	K			626 986						626 986					626 986																														
		Gépjárműadó 40%	K			47 407						47 407					47 407																														
		Talajterhelési díj	K			545						545					545																														
		Ebrendészeti hozzájárulás	K			2 279						2 279					2 279																														
		Adópótlék, adóbírság	K			2 914						2 914					2 914																														
		Közfoglalkoztatás	K		32 767							32 767					32 767																														
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	K		4 800							4 800					4 800																														
		Víziközmű bérleti díj bevételei	K				28 665					28 665					28 665																														
		Fűtőmű vagyonkezelési díj bevétel	K				23 556					23 556					23 556																														
		Víziközmű vagyonkezelési díj bevétele	K				9 828					9 828					9 828																														
		Közterület használati díj	K				3 500					3 500					3 500																														
		Parkolókártya	K				300					300					300																														
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülről	K				16 000					16 000					16 000																														
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülről	K				1 500					1 500					1 500																														
		Szemüinkfénye továbbszámlázás	K				5 998					5 998					5 998																														
		Bérlemények, bérlakások bevételei	K				127 467					127 467					127 467																														
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja	NK				34 950					34 950					34 950																														
		Kiszámlázott áfa	K				17 072					17 072					17 072																														
		Kamatbevételek	K				2 000					2 000					2 000																														
		Kártérítési díj bevételek	K				1 000					1 000					1 000																														
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K				420					420					420																														
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	NK				260					260					260																														
		2055/2017. (XII.27.) kormányrendelet ASP rendszer működésének támogatása	NK		1 723							1 723					1 723																														
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	NK							24 650		24 650					24 650																														
		EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben	NK		312 905							312 905					312 905																														
		2017. évi pénzmaradvány	K									0			2 293 293		2 293 293																														
		Kincstárjegy	NK									0		400 000			400 000																														
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 014 217</b>	<b>352 195</b>	<b>998 460</b>	<b>272 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 650</b>	<b>2 662 038</b>		<b>400 000</b>	<b>2 293 293</b>		<b>5 355 331</b>																														



## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2018. év

adatok eFt-ban

Cím Akin	Megnevezés	Adatjelleg szám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			Személyi juttatás	Munka-adó terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölesöntörlesztés állambháztartáson	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai				
	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K			11 438									11 438				11 438		
	Térinformatika és közmü nyilvántartás frissítés	K			3 700									3 700				3 700		
	Thury Sport Kft. működési támogatása	NK						13 859						13 859				13 859		
	Thury Sport Kft. sportesarmok építés önrész	NK								348 000				348 000				348 000		
	THURY-VAR Kft. működési támogatása	K						63 816						63 816				63 816		
	THURY-VAR Kft. működési támogatása könyvtár	NK						24 888						24 888				24 888		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	K	3	3 480	672	4 500								8 652				8 652		
	Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K				35 000				12 050	5 467			52 517				52 517		
	Városi kintutetések	NK		650	127									777				777		
	Városüzemeltetés	K				158 794				5 500				164 294				164 294		
	Várpalotai Polgárőrség	NK							150					150				150		
	Várpalotai TKT (jogász)	K							1 200					1 200				1 200		
	Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	K							4 633					4 633				4 633		
	Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	K							2 400					2 400				2 400		
	Várpalotai TKT (Szupervízió)	K							576					576				576		
	Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K							30 803					30 803				30 803		
	Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K							124 412					124 412				124 412		
	Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K							93 829					93 829				93 829		
	Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	K							1 272					1 272				1 272		
	2055/2017. (XII.27.) kormányrendelet ASP rendszer működésének támogatása	NK		1 442	281									1 723				1 723		
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	K				77 534								77 534				77 534		
	EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben	NK		30 803	6 007	43 139	63 820		17 500	9 900			141 736	312 905				312 905		
	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés	NK				38 686				45 310				83 996				83 996		
	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	NK								60 000				60 000				60 000		
	TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések	NK		6 801	611	62 161				188				69 761				69 761		
	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán	NK				325 006				638 918	18 038			981 962				981 962		
	TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés	NK				103 333				146 667				250 000				250 000		
	TOP-4.1.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Várpalotán	NK				61 704				88 296				150 000				150 000		
	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NK		35 260	7 758									43 018				43 018		
	KÖFOP-1.2.1 csatlakozási kontrukció az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozás	NK		310	60									370				370		
	Víziközmű fejlesztés (szennyvíztisztító telep rács beszerzés)	K								17 907				17 907				17 907		
	Általános tartalék	NK											8 000	8 000				8 000		
	Céltartalék (víziközmű, kezességvállalás)	K											263 471	263 471				263 471		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		90	224 340	41 281	1 390 593	105 170	260 375	251 949	1 034 289	341 102	0	348 000	8 000	405 207	4 410 306	0	0	945 025	5 355 331

## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				Q	R
													MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.- on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Hitel-, kölcstörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
1	1	<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>										0				497 953	497 953	
		Ellátottak térítési díja	K				7 461					7 461					7 461	
		Kiszámlázott AFA	K				2 015					2 015					2 015	
		Kamatbevételek	K									0					0	
		Egyéb működési bevételek	K									0					0	
1	2	<b>Ringató Bölcsőde</b>										0					0	
		Ellátottak térítési díja	K				1 763					1 763			99 367		101 130	
		Kiszámlázott AFA	K				476					476					476	
		Kamatbevételek	K									0					0	
		Egyéb működési bevételek	K									0					0	
1	3	<b>Szépkorúak Otthona</b>										0				42 513	42 513	
		Ellátottak térítési díja	NK				34 448					34 448					34 448	
		Kamatbevételek	NK									0					0	
		Egyéb működési bevételek	NK									0					0	
1	4	<b>Várpalotai Polgármesteri Hivatal</b>										0				305 192	305 192	
		Házasságkötésbevétele	Á				534					534					534	
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Á				2 800					2 800					2 800	
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on kívülről	Á				800					800					800	
		Kiszámlázott AFA	Á				1 037					1 037					1 037	
		Kamatbevételek	Á									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Á									0					0	
		Lakásfenntartási támogatás	Á									0					0	
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á									0					0	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									0					0	
		Rendszeres szociális segély	Á					0				0					0	
		Közterület-felügyelet	NK					0				0					0	
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen-Várpalota pályázat	NK		93 475				14 586								108 061	
				0	93 475	0	51 334	0	14 586	0	0	159 395				945 025	1 104 420	



## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Felhárít jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölesöntésdesztés állambázrtartásn	Belföldi értékpaprtrok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht-on belültre	Áht-on kívültre			Áht-on belültre	Áht-on kívültre							
1	1	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	103	322 954	69 895	109 180				5 400						507 429				507 429
																	0				0
1	2	Ringató Bölcsőde	K	28	69 209	15 286	16 191				920						101 606				101 606
																	0				0
1	3	Szépkorúak Otthona	NK	17	48 929	9 658	18 074				300						76 961				76 961
																	0				0
1	4	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0				0
		Igazgatási tevékenység	Á	49	215 481	46 105	34 695	1 728			4 749						302 758				302 758
		Lakásfenntartási támogatás	Á														0				0
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á														0				0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á														0				0
		Rendszeres szociális segély	Á														0				0
		Közterület-felügyelet	NK	2	5 645	1 160	800										7 605				7 605
		EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen- Várpalota pályázat	NK		71 480	3 369	18 626				14 586						108 061				108 061
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>199</b>	<b>733 698</b>	<b>145 473</b>	<b>197 566</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104 420</b>

**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	Ingtatlanok 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
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		IÚSZ - kisértékű tárgyeszközök							1 222			331	1 553
		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás							394			106	500
		Közművelődési érdekeltségnövelő 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
		Viziközmű fejlesztés -szennyvíztisztítótelep rács beszerzés			14 100							3 807	17 907
		Pályázatok beruházási kiadásai						778 960				210 319	989 279
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>33 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 960</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 289</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Ringató Bölcsőde</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							724			196	920
													0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 739			1 010	4 749
		pályázati eszközbeszerzés						11 485				3 101	14 586
		<b>Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							4 252			1 148	5 400
		<b>Szépkorúak Otthona</b>											
		kisértékű tárgyeszköz beszerzése							236			64	300
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 485</b>	<b>8 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 955</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>33 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 445</b>	<b>10 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060 244</b>

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	83 996	23 801		107 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>83 996</b>	<b>23 801</b>		<b>107 797</b>

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

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

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

**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!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	60 000			60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>

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

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

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

**KIMUTATÁS**

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

A projekt neve: **TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban***Ezer forintban!*

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

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

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

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

**KIMUTATÁS**

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

A projekt neve: **TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Várpalotán***Ezer forintban!*

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

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

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

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

**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és  
**A projekt neve:** TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedés fejlesztés

*Ezer forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	146 667			146 667
Szolgáltatások igénybe vétele	103 333			103 333
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>

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

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

**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és  
**A projekt neve:** TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások  
 infrastruktúrájának bővítése Várpalotán

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	150 000			150 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>

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

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

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



**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és  
**A projekt neve:** TOP-5.2.1-15 A Társadalmi együttműködés erősítését  
 szolgáló helyi szintű komplex programok

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és  
**A projekt neve:** **KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az**  
**önkormányzati ASP rendszer országos kifejlesztéséhez**

*Ezer forintban!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
EU-s forrás	370	7 120		7 490
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>370</b>	<b>7 120</b>		<b>7 490</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	370			370
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
<b>Összesen:</b>	<b>370</b>			<b>370</b>

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

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

**KIMUTATÁS**

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

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

*Ezer forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>171 169</b>	<b>141 736</b>		<b>312 905</b>

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

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

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
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Bérlemények, bérlakások		41 361			11 167	52 528
		Önkormányzati vagyon felújítása		4 304			1 163	5 467
		Pályázatokkal kapcsolatos felújítási kiadások		38 667			10 440	49 107
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		184 252			49 748	234 000
								0
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>268 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 518</b>	<b>341 102</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>268 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 518</b>	<b>341 102</b>

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Bérlemények, bérlakások		41 361			11 167	52 528

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 217	1.	Személyi juttatások	958 038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 670	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 754
3.	Közhatalmi bevételek	998 460	3.	Dologi kiadások	1 588 159
4.	Működési bevételek	323 850	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 898
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	512 324
			6.	Működési célú tartalék	8 000
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 782 197</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 360 173</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 586	7.	Beruházási kiadások	1 060 244
7.	Felhalmozási bevételek	0	8.	Felújítási kiadások	341 102
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 650	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	348 000
			10.	Felhalmozási célú tartalék	405 207
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>39 236</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 154 553</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 821 433</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 514 726</b>
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Forgatási célú pénzeszköz vásárlás	400 000	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 293 293	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	945 025
11.	Központi irányító szervei támogatás	945 025			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>3 638 318</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>945 025</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>6 459 751</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>6 459 751</b>
<b>Költségvetési hiány összege</b>		<b>-2 693 293</b>			
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>		<b>0</b>			
Működési bevételek aránya %-ban		98,6%	Működési kiadások aránya %-ban		60,9%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		1,4%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		39,1%

**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 kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	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.	Szemütkénye program	12 000	12 000	-	-
14.	Röntgen készülék vásárlása	-	-	1 905	-
15.	Ingatlan vásárlás (2835/2)	9 800	-	-	-
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>268 850</b>	<b>259 050</b>	<b>248 955</b>	<b>247 050</b>

**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	0
	Építményadó	329 572
	Telekadó	18 826
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	6 783
		<hr/>
		355 181
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Összesen:</b>		<b>355 181</b>





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					-
	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 tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
	Hítelből 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 tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9 800 000				
	Hítelből 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

**Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	998 460	774 213	774 213
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 049	52 221	52 221
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 914	4 802	4 802
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 063 423</b>	<b>831 236</b>	<b>831 236</b>

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

## 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	-