

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.	Ápoló Otthon

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	990 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 830
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	37 830
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 461
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	36 461
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	837 175
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 060
4.2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	302 060
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	486 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 454
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637
5.5.	Ellátási díjak	76 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	14 348
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 309
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 152
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	10 152
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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	
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 317 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	620 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	934 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	934 207
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 554 207
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 462 951
1.1.	Személyi juttatások	686 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664
1.3.	Dologi kiadások	979 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 766
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 321
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	196 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826
2.1.	Beruházások	127 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461
2.3.	Felújítások	300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	4 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 361
3.1.	Általános tartalék	8 361
3.2.	Céltartalék	30 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 937 138
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	934 207
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	934 207
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-620 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000

Várpalota Város Önkormányzatának 2015. 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	Feladati 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-kölsöntörlesztés Áht-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																																										
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	274 078								274 078						274 078																																									
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	312 216								312 216						312 216																																									
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	380 605								380 605						380 605																																									
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	23 858								23 858						23 858																																									
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K																																																								
		Városüzemeltetés	K																																																								
		Termőföldbérbeadás	K			400						400						400																																									
		Építményadó	K			236 000						236 000						236 000																																									
		Telekadó	K			66 060						66 060						66 060																																									
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	K			486 000						486 000						486 000																																									
		Gépjárműadó 40%	K			40 000						40 000						40 000																																									
		Talajterhelési díj	K			1 315						1 315						1 315																																									
		Ebrendészeti hozzájárulás	K			3 400						3 400						3 400																																									
		Adóptólé, adóbírság	K			4 000						4 000						4 000																																									
		Közfoglalkoztatás	K		25 410							25 410						25 410																																									
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	K		12 420							12 420						12 420																																									
		Víziközmű bérleti díj bevételei	K					50 824				50 824						50 824																																									
		Közüterület használati díj	K					5 022				5 022						5 022																																									
		Parkolókértvény	K					334				334						334																																									
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	K					7 508				7 508						7 508																																									
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülre	K					650				650						650																																									
		Béremények, bérletások bevételei	K					112 103				112 103						112 103																																									
		Terebérllet - iskolák	NK					1 620				1 620						1 620																																									
		Vagyonkezelési díj bevételei	K					13 914				13 914						13 914																																									
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	K					23 023				23 023						23 023																																									
		Kiszámlázott ÁFA	K					24 463				24 463						24 463																																									
		Kiszámlázott ÁFA	NK					92				92						92																																									
		Kamatbevételek	K					14 253				14 253						14 253																																									
		Kártérítési díj bevételek	K					1 000				1 000						1 000																																									
		Számlatűlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K					420				420						420																																									
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	NK					622				622						622																																									
		Ingatlanok értékesítése	K							4 267		4 267						4 267																																									
		Kisajátítás 8-as elkerülő (bruttó)	K					16 211			60 042	76 253						76 253																																									
		2014. évi pénzmaradvány	K												620 000			620 000																																									
		TAB projekt	NK							10 152		10 152						10 152																																									
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	NK									36 461						36 461																																									
		MINDÖSSZESEN:		990 757	37 830	837 175	272 059	10 152	36 461	64 309		2 248 743			620 000			2 868 743																																									

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Leadszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZJHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működés célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Á				27 000									27 000				27 000	
		Krizissegély	Á				3 000									3 000				3 000	
		Elemi károsultak segélye	Á				500									500				500	
		Köztemetés	Á		156	38	2 000									2 194				2 194	
		Közgyógyellátás (mértányos)	Á				1 000									1 000				1 000	
		Ápolási díj (mértányos)	Á				10 000									10 000				10 000	
		Gyermekvállalási támogatás	Á				20 500									20 500				20 500	
		Lakásfenntartási tám.	Á				3 000									3 000				3 000	
		Lakbéri támogatás	Á				900									900				900	
		Adósságkezelési támogatás	Á				4 000									4 000				4 000	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	K																551 988	551 988	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	NK																53 838	53 838	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Á																328 381	328 381	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)											8 361			8 361				8 361	
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)												30 000		30 000				30 000	
		MINDÖSSZESEN:		119			170 881	47 974	724 064	79 800	265 087	196 447	103 922	300 000	8 000	8 361	30 000	1 934 536	934 207	2 868 743	

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi bevételei

A	B	C	D	E					F				M	N				R
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatai jellege	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	3	Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde														462 943	462 943	
		Ellátottak térítési díja	K				20 598					20 598					20 598	
		Kiszámlázott ÁFA	K				5 561					5 561					5 561	
		Kamatbevételek	K				30					30					30	
		Egyéb működési bevételek	K				180					180					180	
1	4	Ringató Bölcsőde														89 045	89 045	
		Ellátottak térítési díja	K				3 675					3 675					3 675	
		Kiszámlázott ÁFA	K				992					992					992	
		Kamatbevételek	K				15					15					15	
		Egyéb működési bevételek	K				300					300					300	
		Ápoló Otthon														48 527	48 527	
		Ellátottak térítési díja	NK				29 500					29 500					29 500	
		Kamatbevételek	NK				200					200					200	
		Egyéb működési bevételek	NK				20					20					20	
1	5	Váralotai Polgármesteri Hivatal														298 981	298 981	
		Házasságkötésbevétele	Á				274					274					274	
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Á				5 400					5 400					5 400	
		Kiszámlázott ÁFA	Á				1 120					1 120					1 120	
		Kamatbevételek	Á				30					30					30	
		Egyéb működési bevételek	Á				500					500					500	
		Lakásfenntartási támogatás	Á				0					0			6 500		6 500	
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á				0					0			0		0	
		Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Á				0					0			15 090		15 090	
		Rendszeres szociális segély	Á				0					0			7 810		7 810	
		Közterület-felügyelet	NK				0					0			5 311		5 311	
							68 395					68 395			934 207		1 002 602	

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Felszámítási Pályázat	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-ajánlati terhes juttatások + SZFK	Dolgozó és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működés célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre		Beföldi értékpapírok kiadásai	Beföldi finanszírozás kiadásai		
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	104	274 659	79 467	132 587			2 599						489 312				489 312
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	49 004	13 624	24 699			6 700						94 027				94 027
1	5	Ápoló Otthon	NK	17	32 862	8 906	29 774			6 705						78 247				78 247
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																		
		Igazgatási tevékenység	Á	51	155 821	74 617	67 967			7 900						306 305				306 305
		Lakásfenntartási támogatás	Á						6 500							6 500				6 500
		Bűncselekmények megelőzése	Á						0							0				0
		Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Á						15 090							15 090				15 090
		Rendszeres szociális segély	Á						7 810							7 810				7 810
		Kötőanyag-felújítás	NK	2	3 685	1 076	550									5 311				5 311
		MINDÖSSZESEN:		202	516 031	177 690	255 577	29 400		23 904						1.002.602				1.002.602

Várpalota Város Önkormányzata
2015. 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											
		Bérlakások - tárgyeszköz beszerzés (rezsó, hőszigetelő, tűzhely)	K						394			106	500
		Szemünkfénye program	K		9 449							2 551	12 000
		Közüvilágítási hálózat bővítése	K		22 205							5 995	28 200
		IÚSZ - tárgyeszköz beszerzés	NK						1 841			497	2 338
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K		236							64	300
		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	K						394			106	500
		Kisajátítás telekvásárlás	NK		3 543							957	4 500
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K						9 152			2 471	11 623
		Játszóterei eszközök	K		5 906							1 594	7 500
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	41 339	0	0	11 781	0	0	14 341	67 461
		Intézményi beruházási kiadások											
		Polgármesteri Hivatal											
		informatikai eszközök, telefonközpont, kisértékű t.eszk.	Á			2 681	284	2 756	499			1 680	7 900
		Ápoló Otthon											
		nővérhívórendszer, lépcsőlift, bútor	NK					4 560	719			1 426	6 705
		Ringató Bölcsőde											
		fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K			236			5 040			1 424	6 700
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk.	K				145		1 901			553	2 599
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	2 917	429	7 316	8 159	0	5 083	23 904
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	41 339	2 917	429	7 316	19 940	0	19 424	91 365

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"

Ezer forintban!

Források összesen:	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	36 461	0	0	36 461
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	36 461			36 461

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	36 461			36 461
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 461			36 461

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Várpalota Város Önkormányzata
2015. 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
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők	K	181 102			48 898	230 000
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	55 118			14 882	70 000
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		236 220	0	0	63 780	300 000
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		236 220	0	0	63 780	300 000

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>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők	K	181 102			48 898	230 000

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	990 757	1.	Személyi juttatások	686 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664
3.	Közhatalmi bevételek	837 175	3.	Dologi kiadások	979 641
4.	Működési bevételek	340 454	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	461 534
			6.	Működési célú tartalék	8 361
Működési költségvetési bevételek összesen		2 216 368	Működési költségvetési kiadások összesen		2 471 312
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 461	7.	Beruházási kiadások	127 826
7.	Felhalmozási bevételek	64 309	8.	Felújítási kiadások	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000
			10.	Felhalmozási célú tartalék	30 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		100 770	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		465 826
Költségvetési bevételek összesen		2 317 138	Költségvetési kiadások összesen		2 937 138
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	220 000	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	910 303
11.	Központi irányító szervei támogatás	910 303			
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	400 000	15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	23 904
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.	23 904			
Finanszírozási bevételek összesen		1 554 207	Finanszírozási kiadások összesen		934 207
ÖSSZES BEVÉTEL		3 871 345	ÖSSZES KIADÁS		3 871 345
Költségvetési többlet összege		-620 000			
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		-1 554 207			
Működési bevételek aránya %-ban		95,7%	Működési kiadások aránya %-ban		84,1%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		4,3%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		15,9%

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	7 500	5 000	5 000	5 000
2	Szemünkfenye program	12 000	12 000	12 000	12 000
	Beruházás mindösszesen:	19 500	17 000	17 000	17 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	25 500	25 500	25 500	25 500
5	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395	57 395
6	Települési Hulladék	11 500	11 500	11 500	11 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	40 000	40 000	40 000	40 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	5 000	5 000	5 000	5 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	218 836	218 836	218 836	218 836
	MINDÖSSZESEN:	238 336	235 836	235 836	235 836

KIMUTATÁS**a közvetett támogatásokról 2015.**

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

Ezer forintban!

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás ezer Forintban
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparüzési adó	330 684
	Építményadó	8 430
	Telekadó	
	Kommunális adó	
	Gépjárműadó	4 762
		343 876
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	23 774
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		367 650

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015. 3	2016. 4	2017. 5	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	828 460
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 309
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	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		896 769

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

Váralota Város Önkormányzat 2015. 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	-