

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.II.név
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	990 757	990 757	561 946
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	274 078	144 027
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	312 216	157 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	380 605	232 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	23 858	13 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	10 690
	Elszámolásból származó bevételek			3 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 830	37 830	36 489
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		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	37 830	37 830	36 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 461	36 461	68 631
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	188
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	36 461	36 461	68 443
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	837 175	837 175	416 223
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	788 060	387 077
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	302 060	146 026
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	486 000	241 051
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	22 877
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1 315	31
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	7 400	6 238
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 454	340 454	182 283
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 052	77 052	32 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	13 558	8 772
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	127 637	56 325
5.5.	Ellátási díjak	56 198	56 198	47 763
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	19 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	3 579
5.8.	Kamatbevételek	14 528	14 528	8 644
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			685
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	4 727
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 390	64 309	1 887
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 390	64 309	1 887
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 152	10 152	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	10 152	10 152	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	271	0	271
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	271	0	271
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 317 138	2 317 138	1 267 730
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			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.)	620 000	815 804	815 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	815 804	815 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	934 207	939 311	437 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	939 311	432 337
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
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 554 207	1 755 115	1 253 275
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345	4 072 253	2 521 005

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	2 663 859	1 160 232
1.1.	Személyi juttatások	686 912	690 931	362 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	226 749	99 780
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 174 789	395 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	109 200	54 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	462 190	248 230
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	4 766	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 321	260 321	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	197 103	197 103	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826	435 826	111 459
2.1.	Beruházások	127 826	127 826	96 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	0
2.3.	Felújítások	300 000	300 000	14 823
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás	4 000	4 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000	4 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 361	38 361	0
3.1.	Általános tartalék	8 361	8 361	
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 937 138	3 138 046	1 271 691
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	934 207	934 207	470 169
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	37 832
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	934 207	432 337
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	934 207	934 207	470 169
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345	4 072 253	1 741 860

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 961
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	783 106

Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei

II. névi teljesítés

Cim	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									
		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-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																													
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	144 027								144 027					144 027																													
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	157 925								157 925			0		157 925																													
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	232 660								232 660					232 660																													
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	13 091								13 091					13 091																													
		Működési célú központosított előirányzatok	K	10 690								10 690					10 690																													
		Elszámolásból származó bevételek	K	3 553								3 553					3 553																													
		Egyéb működési célú támogatások	K		6 617							6 617					6 617																													
		Önkorm. jogalkotó és ált. igaz. tevékenysége	K									0					0																													
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	K						68 631			68 631					68 631																													
		Városüzemeltetés	K									0					0																													
		Termőföldbérbeadás	K									0					0																													
		Építményadó	K			118 552						118 552					118 552																													
		Telekadó	K			27 474						27 474					27 474																													
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	K			241 051						241 051					241 051																													
		Gépjárműadó 40%	K			22 877						22 877					22 877																													
		Talajterhelési díj	K			31						31					31																													
		Ebrendészeti hozzájárulás	K			2 708						2 708					2 708																													
		Adópótlél, adóhárság	K			3 194						3 194					3 194																													
		Egyéb különféle közhatalmi bevétel	K			101						101					101																													
		Közfoglalkoztatás	K			22 809						22 809					22 809																													
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	K			7 063						7 063					7 063																													
		Víziközmű bérleti díj bevételei	K				12 641					12 641					12 641																													
		Közterület használati díj	K				10 001					10 001					10 001																													
		Parkolókártya	K				16 698					16 698					16 698																													
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	K									0					0																													
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülről	K									0					0																													
		Bérlmények, bérletdíj bevételei	K				61 569					61 569					61 569																													
		Terembérlés - iskolák	NK				1 572					1 572					1 572																													
		Vagyonkezelési díj bevételei	K									0					0																													
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	K				22 426					22 426					22 426																													
		Kiszámlázott ÁFA	K				16 016					16 016					16 016																													
		Kiszámlázott ÁFA	NK									0					0																													
		Kamatbevételek	K									0					0																													
		Kártérítési díj bevételek	K									0					0																													
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K									0					0																													
		Nyári tábor, petroszényi tábor bevételei	NK				798					798					798																													
		Ingatlanok értékesítése	K				0			1 887	271	2 158					2 158																													
		Kisajátítás 8-as elkerülő (bruttó)	K									0					0																													
		2014. évi pénzaradvány	K				0							760 093			760 093																													
		TAB projekt	NK									0					0																													
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	NK									0					0																													
		MINDÖSSZESEN:		561 946	36 489	415 988	141 721	0	68 631	1 887	271	1 226 933			760 093	5 134	1 992 160																													

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

II.névi teljesítés

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat 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	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht-on belülré	Áht-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK													0				0	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK														0				0
		Városi kintutetések	NK														0				0
		Méhnyakrák elleni védőoltás	NK				416										416				416
		Szociális Városrehabilitáció IVS	NK		3 958	1 032											4 990				4 990
		Választókerületi keret (képviseleői keret)	NK														0				0
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	NK				417		6 001								6 418				6 418
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	NK				902										902				902
		Önkormányzati segély	Á														0				0
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)				1 346	15 305										16 651				16 651
		Krízissegély	Á			7	673										680				680
		Elemi károsultak segélye	Á				50										50				50
		Köztemetés	Á				951										951				951
		Közgyógyellátás (méltányos)	Á				108										108				108
		Ápolási díj (méltányos)	Á			66	4 289										4 355				4 355
		Gyermekvállalási támogatás	Á														0				0
		Lakásfenntartási tám.	Á				798										798				798
		Lakbértámogatás	Á														0				0
		Adósságkezelési támogatás	Á				1 780										1 780				1 780
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	K														0			432 337	432 337
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	NK														0				0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Á														0				0
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)															0				0
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)															0				0
		MINDÖSSZESEN:		119	106 637	26 262	286 683	23 954	137 967	110 263	86 740	14 823	0	0	0	0	793 329			470 169	1 263 498

Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi kiadásai
Hilnévi teljesítés

adatok eFt-ban

Cím	Alk.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	T	U	V																
																						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
																						Személyi juttatás	Munka adót terhelés juttatások + SZJAK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélu kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célu kiadások kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönbevezetés állambiztosításon kivülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
1	3	Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsöde	K	104	138 756	40 382	61 322				178						240 638				240 638																
1	4	Ringató Bölcsöde	K	28	24 575	6 705	6 586				131						37 997				37 997																
1	5	Árpád Otthon	NK	17	17 290	4 642	10 678				6 713						39 323				39 323																
1	2	Váralotai Polgármesteri Hivatal																																			
		Igyekezési tevékenység	Á	51	74 192	21 431	30 037				2 874						128 534				128 534																
		Lakásfenntartási támogatás	Á						8 138								8 138				8 138																
		Pénzbeli állítás Csevt. 19. § (1a)	Á						633								633				633																
		Foglalkoztatási helyettesítési támogatás	Á						14 337								14 337				14 337																
		Rendszeres szociális segély	Á						7 119								7 119				7 119																
		Köztérület-felügyelet	NK	2	1 084	358	201										1 643				1 643																
		MINDÖSSZESEN:		202	255 897	73 518	108 824	30 227			9 896						478 362				478 362																

Várpalota Város Önkormányzata
2015. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások teljesítése
2015.II.név

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											
		Bérlások - tárgyeszköz beszerzés (rezsó, hőszugárzó, tűzhely)	K										0
		Szemütkénye program	K		0							0	0
		Közüvilágítási hálózat bővítése	K		6 111							1 650	7 761
		IÚSZ - tárgyeszköz beszerzés	NK			210						57	267
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K										0
		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	K					74				4	78
		Kisajátítás telekvásárlás	NK										0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K										0
		Játótéri eszközök	K										0
		Vagyongazdálkodás kiadásai	K		7 204			447	374			2 166	10 191
		Út, autópálya építés	K		68 443							0	68 443
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	81 758	210	0	521	374	0	0	3 877	86 740
		Intézményi beruházási kiadások											
		Polgármesteri Hivatal											
		informatikai eszközök, telefonközpont, kísértékű t.eszk.	Á			1 337	29		897			611	2 874
		Ápoló Otthon											
		nővérhívorendszer, lépcsőlift, bútor	NK				7	5 279	0			1 427	6 713
		Ringató Bölcsőde											
		fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K					0	103			28	131
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk.	K				22		118			38	178
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	1 337	58	5 279	1 118			2 104	9 896
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	81 758	1 547	58	5 800	1 492	0	0	5 981	96 636

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. II.névi felújításai

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	3 012			813	3 825
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	9 019			1 979	10 998
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		12 031	0	0	2 792	14 823
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		12 031	0	0	2 792	14 823

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	3 012			813	3 825

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.	2016.	2017.	
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	409 954
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 887
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	3 194
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		415 035

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

Várpalota 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	-