

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

1. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat			Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	990 757	990 757	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	274 078	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	312 216	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	380 605	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	23 858	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 830	37 830	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 461	36 461	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 461	36 461	0
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	
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	788 060	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	302 060	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	486 000	
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1 315	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	7 400	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 454	340 454	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	56 180	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	13 558	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	127 637	
5.5.	Ellátási díjak	76 796	76 796	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 309	64 309	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	64 309	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 152	10 152	
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.)		0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 317 138	2 317 138	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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	
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	195 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	815 804	195804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	934 207	939 311	5 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	939 311	5104
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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	200 908
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345	4 072 253	200 908

K I A D Á S O K

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	200 908
1.1.	Személyi juttatások	686 912	690 931	4019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	226 749	1085
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 175 089	195448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	109 200	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	461 890	356
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	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	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	197 103	197 103	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826	435 826	
2.1.	Beruházások	127 826	127 826	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	300 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	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	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	
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	200 908
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	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	934 207	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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	934 207	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345	4 072 253	200 908

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

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	274 078								274 078					274 078
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	313 742								313 742		0			313 742
		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
		Adóptőlél, 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
		Köztérület használati díj	K				5 022					5 022					5 022
		Parkolókártya	K				334					334					334
		Közvetített szolgáltatások - továbbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	K				7 508					7 508					7 508
		Közvetített szolgáltatások - továbbbszámlázott rezszi Áht-on belülré	K				650					650					650
		Bérlmények, bérletek bevételei	K				112 103					112 103					112 103
		Terembérllet - 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
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K				420					420					420
		Nyári tábor, petrosényi 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											760 092			760 092
		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					36 461
		MINDÖSSZESEN:		992 283	37 830	837 175	272 059	10 152	36 461	64 309		2 250 269			760 092		3 010 361

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	C	D Feladat jelleg	E Leírás	F				G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R			S	
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátot-tak, pénzbeli jutt.		Egyéb működés célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok + SZHIO					Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre																			
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	K							3 508																								3 508	
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	K									600																						600	
		Bányász Kórus támogatása	K									600																						600	
		Bányász Fűvészzenekar támogatása	K									600																						600	
		Sporttevékenység támogatása	K									1 000																						1 000	
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	K									21 000																						21 000	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K	3		21 991		5 960		640																								28 591	
		Bérlményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K							31 789								500																32 289	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K							2 300								300																72 600	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K							59 170																								59 170	
		Út, autópálya építés	K																															230 000	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	K							58 411																								58 411	
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	K							11 500																								11 500	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	K							13 500																								13 500	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	K							3 800																								3 800	
		Közevlátás	K							44 000																								72 200	
		Szemünkénye program	K																															12 000	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	K							5 000																								5 000	
		Városüzemeltetés	K	4		7 378		2 013		119 410																								128 801	
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	K	2		2 092		574		2 856																								5 522	
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	K							3 053																									3 053
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségőnövelő támog.	K															500																500	
		Könyvtár	K							851																									851
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	K							1 106																									1 106
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	K							2 074																									2 074
		Polgári védelem	K																																
		Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	K															25 500																25 500	
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	K															1 000																1 000	
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K							11 438																									11 438
		Közfoglalkoztatás	K	46		22 196		5 993		500																								28 689	
		Háziorvosi alapellátás	K	3		8 136		2 209		1 049																								11 394	
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	K	11		14 034		3 759		227 737																								245 530	
		Költségvetési befizetési kötelezettség	K									4 766																						4 766	
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K																															103 780	
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K																															141 114	
		Várpalotai TKT (jogász)	K																															1 200	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)																																4 687	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	K																															1 920	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K																															6 040	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	K																															1 100	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	K																															480	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	K																															23 858	
		Lelépési pénz	K																															1 000	
		Ifjúsági koncepció	K							500																									1 000
		Rehabilitációs hozzájárulás	K																															2 353	
		Helyettes szállítási feladatok	K																															100	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K																															11 623	
		Játszóterei eszközök	K																															7 500	
		Kisajátítás telekvásárlás	NK																															4 500	
		Erdőgazdálkodás	NK							4 200																								4 200	
		Nemzetközi kapcsolatok	NK							5 710																									5 710
		HUSZ	NK	50		73 370		19 854		246 798																								342 360	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	NK																															49 543	
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	NK																															4 953	
		Palotasport Kft. működési támogatás	NK																															20 266	
		Hircentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	NK																															30 356	
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	NK																															300	
		Várpalotaiért közalapítvány támogatása	NK																															300	
		Várpalotai Polgárhörég támogatása	NK																															150	
		Inotai Polgárhörég támogatása	NK																															75	
		BURSA ösztöndíj támogatása	NK																															1 250	
		Közéiskolai ösztöndíjrendszer	NK																															1 500	
		Arany János tehetséggyongozó prg.	NK																															150	
		Nyári napközis tábor	NK																															1 500	
		Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	NK																															4 000	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	C	D	E	F				G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	R			S	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZJOK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
									Áht-on belülré	Áht-on kívülre			Áht-on belülré	Áht-on kívülre				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN													
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. tiszteletdíjak)	NK		18 200	4 423																							22 623			22 623		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK		3 740	909																							4 649			4 649		
		Városi kintlételesek	NK		790	213	1 000																						2 003			2 003		
		Választókerületi keret (képviseleti keret)	NK													8 000													8 000			8 000		
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	NK													12 002													12 002			12 002		
		KEOP-4.10.0/N/14-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	NK															36 461											36 461			36 461		
		Önkormányzati segély	Á					5 000																						5 000			5 000	
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)						27 000																						27 000			27 000	
		Krizissegély	Á					3 000																						3 000			3 000	
		Elemi károsultak segélye	Á					500																						500			500	
		Köztetetés	Á		156	38		2 000																						2 194			2 194	
		Közügyvéllátás (mellányos)	Á					1 000																						1 000			1 000	
		Ápolási díj (mellányos)	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	
		Lakbérttámogatás	Á					900																						900			900	
		Adósságkezelési támogatás	Á					4 000																						4 000			4 000	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	K																													551 988	551 988	
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	NK																												53 838	53 838		
		Központi, irányító szervi 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	172 083	48 298	863 500	79 800	265 087	197 103	103 922	300 000		8 000	8 361	30 000	2 076 154									8 361	30 000	2 076 154		934 207	3 010 361			

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi bevételei

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde															
		Ellátottak térítési díja	K					20 598				20 598					496 401
		Kiszámlázott ÁFA	K					5 561				5 561					20 598
		Kamatbevételek	K					30				30					5 561
		Egyéb működési bevételek	K					180				180					30
1	4	Ringató Bölcsőde															
		Ellátottak térítési díja	K					3 675				3 675					180
		Kiszámlázott ÁFA	K					992				992					3 702
		Kamatbevételek	K					15				15					89 942
		Egyéb működési bevételek	K					300				300					93 644
		Ápoló Otthon															
		Ellátottak térítési díja	NK					29 500				29 500			8 355		57 080
		Kamatbevételek	NK					200				200					48 725
		Egyéb működési bevételek	NK					20				20					50 080
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															
		Házasságkötésbevétele	Á					274				274				11 302	311 661
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Á					5 400				5 400					274
		Kiszámlázott ÁFA	Á					1 120				1 120					5 400
		Kamatbevételek	Á					30				30					1 120
		Egyéb működési bevételek	Á					500				500					30
		Lakásfenntartási támogatás	Á					0				0					500
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á					0				0					6 500
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á					0				0					0
		Rendszeres szociális segély	Á					0				0					15 090
		Közterület-felügyelet	NK					0				0					7 810
								68 395				68 395				55 712	937 785
																	1 061 892

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	T	U	V
Gör.	Ált.	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZTK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	104	275 529	79 702	164 940				2 599						522 770				522 770
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	49 710	13 815	28 401				6 700						98 626				98 626
1	5	Árpád Otthon	NK	17	33 018	8 948	38 129				6 705						86 800				86 800
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																			
		Igazgatási tevékenység	Á	51	156 906	74 910	79 269				7 900						318 985				318 985
		Lakásfenntartási támogatás	Á					6 500									6 500				6 500
		Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á					0									0				0
		Foglalkoztatottak helyettesítési támogatás	Á					15 090									15 090				15 090
		Rendészerez szociális segély	Á					7 810									7 810				7 810
		Kösterület-felügyelet	NK	2	3 685	1 076	550										5 311				5 311
		MINDÖSSZESEN:		202	518 848	178 451	311 289	29 400			23 904						1 061 892				1 061 892

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											
		Bérlások - tárgyeszköz beszerzés (rezsó, hőszugárzó, tűzhely)	K						394			106	500
		Szemünkfénye program	K		9 449							2 551	12 000
		Közüvilágítási hálózat bővítése	K		22 205							5 995	28 200
		IÜSZ - tárgyeszköz beszerzés	NK						1 841			497	2 338
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K		236							64	300
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségőnövelő pályázat	K						394			106	500
		Kisajátítás telekvásárlás	NK		3 543							957	4 500
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K						9 152			2 471	11 623
		Játészótéri 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											
		nővérhívőrendszer, 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	0	5 083	23 904
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	41 339	2 917	429	7 316	19 940	0	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 b) 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 szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	910 303
11.	Központi irányító szervi 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 szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	23 904
15.	Központi irányító szervi 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	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	7 500	5 000	5 000	5 000
2	Szemünkfénye 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	Közüvilágítás	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:	
	Iparűzési adó	330 684
	Építményadó	8 430
	Telekadó	
	Kommunális adó	4 762
	Gépjárműadó	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	-	-	-	-

Várpalota 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.

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	-