

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

1. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 031 556	1 042 422	10 866
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	364 917	364 917	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 726	384 726	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	30 495	41 361	10 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	42 174	51 749	9 575
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	42 174	51 749	9 575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 211	6 211	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 211	6 211	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		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	868 943	868 943	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	803 581	803 581	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	303 581	303 581	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	0
4.3.	Gépjárműadó	58 978	58 978	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	785	785	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 599	5 599	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	674 182	674 182	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	238 543	238 543	0
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 495	37 495	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	5 079	5 079	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	237 349	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 567	155 567	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 567	155 567	0
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.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	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)	2 778 633	2 799 074	20 441
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		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	
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.)	678 700	678 700	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)	951 640	934 916	-16 724
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 047	44 047	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	907 593	890 869	-16 724
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.)	1 630 340	1 613 616	-16 724
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 408 973	4 412 690	3 717

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 584 756	2 586 197	1 441
1.1.	Személyi juttatások	721 902	745 303	23 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 156	208 196	7 040
1.3.	Dologi kiadások	1 102 362	1 083 362	-19 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	494 825	484 825	-10 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	
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	315 603	305 603	-10 000
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	179 222	179 222	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	424 710	443 710	19 000
2.1.	Beruházások	95 508	95 508	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	286 109	305 109	19 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 093	43 093	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	15 095	15 095	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	27 498	27 498	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	423 821	423 821	0
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	418 360	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 433 287	3 453 728	20 441
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	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	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. + ... + 7.5.)	975 686	958 962	-16 724
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 093	68 093	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	907 593	890 869	-16 724
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	975 686	958 962	-16 724
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 408 973	4 412 690	3 717

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 654	-654 654	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 654	654 654	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
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	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	227 655								227 655					227 655
			Módosított	227 655								227 655					227 655
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	364 917								364 917					364 917
			Módosított	364 917								364 917					364 917
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	384 726								384 726					384 726
			Módosított	384 726								384 726					384 726
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	23 763								23 763					23 763
			Módosított	23 763								23 763					23 763
			Változás	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	30 495								30 495					30 495
			Módosított	41 361								41 361					41 361
			Változás	10 866								10 866					10 866
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Változás	0								0				0	0
		Városüzemeltetés	Eredeti								0	0					0
			Módosított								0	0					0
			Változás									0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított		0		400					400					400
			Módosított				400					400					400
			Változás									0					0
		Építményadó	Módosított			253 969						253 969					253 969
			Módosított			253 969						253 969					253 969
			Változás			0						0					0
		Telekadó	Módosított			49 612						49 612					49 612
			Módosított			49 612						49 612					49 612
			Változás			0						0					0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			500 000						500 000					500 000
			Módosított			500 000						500 000					500 000
			Változás			0						0					0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			58 978						58 978					58 978
			Módosított			58 978						58 978					58 978
			Változás			0						0					0
		Talajterhelési díj	Módosított			785						785					785
			Módosított			785						785					785
			Változás			0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 794						2 794					2 794
			Módosított			2 794						2 794					2 794
			Változás			0						0					0
		Adópótlék, adóbírság	Módosított			2 805						2 805					2 805
			Módosított			2 805						2 805					2 805
			Változás			0						0					0
		Közfoglalkoztatás	Módosított		24 864							24 864					24 864
			Módosított		34 439							34 439					34 439
			Változás		9 575							9 575					9 575
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított		13 764							13 764					13 764
			Módosított		13 764							13 764					13 764
			Változás		0							0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				0			58 336		58 336					58 336
			Módosított				0			58 336		58 336					58 336
			Változás				0			0		0					0
		Közterület használati díj	Módosított				3 513					3 513					3 513
			Módosított				3 513					3 513					3 513
			Változás									0					0

		Módosított				350					350					350			
	Parkolókártya	Módosított	K			350					350					350			
		Változás									0					0			
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosított	K			11 000					11 000					11 000			
		Módosított				11 000					11 000					11 000			
		Változás									0					0			
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülre	Eredeti				2 000					2 000					2 000			
		Módosított	K			2 000					2 000					2 000			
		Változás									0					0			
	Bérlmények, bérlások bevételei	Módosított	K			104 625					104 625					104 625			
		Módosított				104 625					104 625					104 625			
		Változás									0					0			
	Terembérlés - iskolák	Módosított	NK			2 020					2 020					2 020			
		Módosított				2 020					2 020					2 020			
		Változás									0					0			
	Vagyonkezelési díj bevételei	Eredeti				0			33 773		33 773					33 773			
		Módosított	K			0			33 773		33 773					33 773			
		Változás				0			0		0					0			
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K			29 810					29 810					29 810			
		Módosított				29 810					29 810					29 810			
		Változás									0					0			
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K			32 840					32 840					32 840			
		Módosított				32 840					32 840					32 840			
		Változás				0					0					0			
	Kamatbevételek	Módosított	K			5 039					5 039					5 039			
		Módosított				5 039					5 039					5 039			
		Változás				0					0					0			
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K			1 000					1 000					1 000			
		Módosított				1 000					1 000					1 000			
		Változás									0					0			
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K			420					420					420			
		Módosított				420					420					420			
		Változás									0					0			
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított	NK			266					266					266			
		Módosított				266					266					266			
		Változás									0					0			
	Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg	Módosított	K			420 273			63 458		483 731					483 731			
		Módosított				420 273			63 458		483 731					483 731			
		Változás				0			0		0					0			
	ME-KEOP-4.10	Módosított	K						4 711		4 711					4 711			
		Módosított							4 711		4 711					4 711			
		Változás							0		0					0			
	2015. évi pénzmaradvány	Módosított	K								0		647 921	0		647 921			
		Módosított									0		647 921			647 921			
		Változás									0		0			0			
	ÁH-n belüli megelőlegezések	Módosított	NK			0					0			28 149		28 149			
		Módosított				0					0			28 149		28 149			
		Változás				0					0			0		0			
	Múzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston)	Módosított	NK						1 500		1 500					1 500			
		Módosított				0	0	0	1 500	0	1 500					1 500			
		Változás				0			0		0					0			
	Európa polgáraiért pályázat	Módosított	NK			5 553					5 553					5 553			
		Módosított				5 553					5 553					5 553			
		Változás				0					0					0			
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 031 556	42 174	868 943	619 109	0	6 211	155 567	0	2 723 560	0	0	647 921	44 047	3 415 528
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 042 422	51 749	868 943	619 109	0	6 211	155 567	0	2 744 001	0	0	647 921	44 047	3 435 969
	MINDÖSSZESEN:	Változás				10 866	9 575	0	0	0	0	0	0	20 441	0	0	0	0	20 441

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre								
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 772	50 772		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 772	50 772		
			Változás																0	0		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097		
			Változás																0	0		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 093	68 093	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 093	68 093		
			Változás																0	0		
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461	0	0	5 461	5 461	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461	0	0	5 461	5 461	
			Változás												0	0	0	0	0	0		
		Céltartalék (péti per)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	0	418 360	0	0	418 360	418 360	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	0	418 360	0	0	418 360	418 360	
			Változás					0							0	0	0	0	0	0		
		Várpalotai Hulladékgazd. Köszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095	0	0	15 095	15 095		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095	0	0	15 095	15 095		
			Változás											0	0	0	0	0	0	0		
		Pályázati önrészek	Módosított	Á			51 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 709	0	0	51 709	51 709	
			Módosított				51 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 709	0	0	51 709	51 709	
			Változás				0									0	0	0	0	0		
		InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított	Á			2 900									2 900			2 900	2 900		
			Módosított				2 900									2 900			2 900	2 900		
			Változás				0									0			0	0		
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	167 010	42 095	843 411	64 511	315 603	179 222	74 967	286 109	17 095	25 998	5 461	418 360	2 439 842	0	0	975 686	3 415 528
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	186 825	47 445	846 411	64 511	305 603	179 222	74 967	305 109	17 095	25 998	5 461	418 360	2 477 007	0	0	958 962	3 435 969
		MINDÖSSZESEN:	Változás			19 815	5 350	3 000	0	-10 000	0	0	19 000	0	0	0	0	37 165	0	0	-16 724	20 441

4. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 3/2016 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			Q	R
													O	P			
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 kívülől	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülől	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülől		Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde												0	0	0	
		Ellátottak térítési díja	Eredeti				13 018						13 018		16 062	481 343	510 423
			Módosított	0	0	0	13 018	0	0	0	0	0	13 018	0	16 062	472 634	501 714
			Változás										0	0	-8 709	-8 709	
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti				3 515						3 515				3 515
			Módosított	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0	3 515	0	0	0	3 515
			Változás										0				0
		Kamatbevételek	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
		Egyéb működési bevételek	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
1	4	Ringató Bölcsőde														0	
		Ellátottak térítési díja	Eredeti				2 030						2 030		3 331	86 780	92 141
			Módosított	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030	0	3 331	88 765	94 126
			Változás										0		1 985	1 985	
		Kamatbevételek	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
		Egyéb működési bevételek	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
		Szépkorúak Otthona															0
		Ellátottak térítési díja	Eredeti				29 500						29 500		2 468	50 772	82 740
			Módosított	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0	29 500	0	2 468	50 772	82 740
			Változás										0		0	0	
		Kamatbevételek	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
		Egyéb működési bevételek	Eredeti										0				0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás										0				0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0
		Házasságkötésbevétele	Eredeti				80						80		8 918	288 698	297 696
			Módosított	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	8 918	278 698	287 696
			Változás										0		0	-10 000	-10 000
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Eredeti				5 250						5 250				5 250
			Módosított	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	5 250
			Változás										0				0
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti				1 140						1 140				1 140
			Módosított	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	1 140
			Változás										0				0

		Eredeti					40						40					40
		Módosított	Á		0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
		Változás											0					0
		Eredeti					500						500					500
		Módosított	Á		0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
		Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
		Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
		Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
		Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
		Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Mindösszesen	Eredeti		0	0	0	55 073	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	907 593	993 445
		Mindösszesen	Módosított		0	0	0	55 073	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	890 869	976 721
		Mindösszesen	Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 724	-16 724	

6. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2016. 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 - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló tervezettség, építés			2 633							711	3 344
		Játszóterei eszközök beszerzése							2 756			744	3 500
		Kamerarendszer kiépítése							7 874			2 126	10 000
		Közvilágítás bővítése							6 379			1 680	8 059
		8 db buszváró kihelyezése							1 339			361	1 700
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Béremények tárgyi eszköz beszerzés							893			242	1 135
		Szemünlénye program			0							0	0
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				4 302						1 161	5 463
		múzeum technikai eszközök						513				139	652
		részümlés megállítási terv			1 069								1 069
		Orgona úti fitnessz eszközök			3 544							957	4 501
		Területfejlesztési koncepció			10 750							2 903	13 653
		Tési úti járda			5 512							1 488	7 000
		Orgona úti járda			2 362							638	3 000
		Tési úti buszöböl áthelyezés			3 940							1 060	5 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	29 810	4 302	0	513	24 666	0	0	15 676	74 967
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde		0					8 267			2 233	10 500
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				0				0	0
				0									0
		Szépkorúak Otthona		0									0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				1 127				304	1 431
				0									0
		Ringató Bölcsőde		0									0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0					1 575			425	2 000
				0									0
		Polgármesteri Hivatal		0					5 205			1 405	6 610
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0									0
				0									0
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	1 127	15 047	0	0	4 367	20 541
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	29 810	4 302	0	1 640	39 713	0	0	20 043	95 508

7. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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:	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	4 711	0	0	4 711
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 711			4 711

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2016. 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 tervezési díjak)	K	29 446			7 951	37 397
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	77 479			20 920	98 399
		Viziközmű fejlesztés	K	150 313				150 313
		Épület felújítás		14 960			4 040	19 000
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		272 198	0	0	32 911	305 109
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		272 198	0	0	32 911	305 109

9. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 031 556	1 042 422	10 866	1.	Személyi juttatások	721 902	745 303	23 401
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 174	51 749	9 575	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 156	208 196	7 040
3.	Közhatalmi bevételek	868 943	868 943	0	3.	Dologi kiadások	1 102 362	1 083 362	-19 000
4.	Működési bevételek	674 182	674 182	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	494 825	484 825	-10 000
					6.	Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	
Működési költségvetési bevételek összesen		2 616 855	2 637 296	20 441	Működési költségvetési kiadások összesen		2 780 593	2 782 034	1 441
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 211	6 211	0	7.	Beruházási kiadások	95 508	95 508	0
7.	Felhalmozási bevételek	155 567	155 567	0	8.	Felújítási kiadások	286 109	305 109	19 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 093	43 093	0
					10.	Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		161 778	161 778	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		652 694	671 694	19 000
Költségvetési bevételek összesen		2 778 633	2 799 074	20 441	Költségvetési kiadások összesen		3 433 287	3 453 728	20 441
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	68 093	68 093	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	907 593	890 869	-16 724
11.	Központi irányító szervei támogatás	951 640	934 916	-16 724	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700	0	Finanszírozási kiadások összesen		975 686	958 962	-16 724
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				ÖSSZES BEVÉTEL		4 408 973	4 412 690	3 717
Finanszírozási bevételek összesen		1 630 340	1 613 616	-16 724	ÖSSZES KIADÁS		4 408 973	4 412 690	3 717
ÖSSZES BEVÉTEL		4 408 973	4 412 690	3 717	Költségvetési többlet összege		654 654	654 654	0
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege					Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege				
Működési bevételek aránya %-ban		94,2%			Működési kiadások aránya %-ban		81,0%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		5,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		19,0%		

10. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
2	Szemüncfénye program	12 000	12 000	12 000
	Beruházás mindösszesen:	17 000	17 000	17 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	23 000	23 000	23 000
5	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395
6	Települési Hulladék	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
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	40 000	40 000	40 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	5 000	5 000	5 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	216 336	216 336	216 336
	MINDÖSSZESEN:	233 336	233 336	233 336

11. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2016.

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		1 626
	Építményadó		323 391
	Telekadó		14 786
	Kommunális adó		-
	Gépjárműadó		6 727
			346 530
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		-
	Összesen:	0	346 530

13. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

14. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	862 559
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	63 458
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	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		926 017

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

15. melléklet a 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2016. 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	-