

1. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		2015.11.13		2015.12.10	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	990 757	1 081 638	1 081 638	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	275 584	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	338 439	338 439	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	423 938	423 938	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 683	24 683	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	18 994	18 994	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 830	39 036	39 036	0
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	39 036	39 036	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 461	36 961	36 961	0
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	36 961	36 961	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	886 162	886 162	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	400	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	832 360	832 360	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	302 060	302 060	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	530 300	530 300	0
4.3.	Gépjárműadó	40 000	44 600	44 600	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1	1	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	8 801	8 801	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 454	345 881	345 881	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	56 180	56 180	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	13 558	13 558	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 064	133 064	0
5.5.	Ellátási díjak	76 796	76 796	76 796	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	48 439	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	14 348	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	3 042	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 309	47 309	47 309	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	47 309	47 309	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.)	10 152	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	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	0	0	0
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		0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 317 138	2 447 139	2 447 139	0
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	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	815 804	815 804	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	934 207	945 423	945 423	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	934 207	945 423	945 423	0
13.4.	Betétek megszüntetése				0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 554 207	1 761 227	1 761 227	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345	4 208 366	4 208 366	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 462 951	2 712 473	2 657 764	-54 709
1.1.	Személyi juttatások	686 912	727 231	733 508	6 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	206 545	203 290	-3 255
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 133 311	1 136 738	3 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	140 261	116 261	-24 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	505 125	467 967	-37 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	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	268 565	228 565	-40 000
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	196 447	231 794	234 636	2 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826	514 209	568 918	54 709
2.1.	Beruházások	127 826	133 056	146 438	13 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	373 153	414 480	41 327
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	8 000	
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	4 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000	4 000	4 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 361	36 261	36 261	0
3.1.	Általános tartalék	8 361	6 261	6 261	
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	30 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 937 138	3 262 943	3 262 943	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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. + ... + 7.4.)	934 207	945 423	945 423	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	945 423	945 423	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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	945 423	945 423	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345	4 208 366	4 208 366	0

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	-815 804	-815 804	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000	815 804	815 804	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei

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		Eredeti	274 078								274 078					274 078
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	275 584								275 584					275 584
			Módosított	275 584	0	0	0	0	0	0	0	275 584	0	0	0	0	275 584
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	312 216								312 216					312 216
			Módosított	338 439								338 439					338 439
			Módosított	338 439	0	0	0	0	0	0	0	338 439	0	0	0	0	338 439
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	380 605								380 605					380 605
			Módosított	423 938								423 938					423 938
			Módosított	423 938	0	0	0	0	0	0	0	423 938	0	0	0	0	423 938
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 858								23 858					23 858
			Módosított	24 683								24 683					24 683
			Módosított	24 683	0	0	0	0	0	0	0	24 683	0	0	0	0	24 683
			Változás	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0								0					0
			Módosított	18 994	1 206							20 200					20 200
			Módosított	18 994	1 206	0	0	0	0	0	0	20 200	0	0	0	0	20 200
			Változás	0	0							0					0
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás	0								0					0
		Városüzemeltetés	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0								0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás	0								0					0
		Termőföldbérbeadás	Eredeti			400						400					400
			Módosított			400						400					400
			Módosított	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
			Változás	0								0					0
		Építményadó	Eredeti			236 000						236 000					236 000
			Módosított			236 000						236 000					236 000
			Módosított	0	0	236 000	0	0	0	0	0	236 000	0	0	0	0	236 000
			Változás									0					0
		Telekadó	Eredeti			66 060						66 060					66 060
			Módosított			66 060						66 060					66 060
			Módosított	0	0	66 060	0	0	0	0	0	66 060	0	0	0	0	66 060
			Változás									0					0
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			486 000						486 000					486 000
			Módosított			530 300						530 300					530 300
			Módosított	0	0	530 300	0	0	0	0	0	530 300	0	0	0	0	530 300
			Változás									0					0
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			40 000						40 000					40 000
			Módosított			44 600						44 600					44 600
			Módosított	0	0	44 600	0	0	0	0	0	44 600	0	0	0	0	44 600
			Változás									0					0
		Talajterhelési díj	Eredeti			1 315						1 315					1 315
			Módosított			1						1					1
			Módosított	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Változás									0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			3 400						3 400					3 400
			Módosított			3 400						3 400					3 400
			Módosított	0	0	3 400	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400
			Változás									0					0
		Adószámlák adóhívása	Eredeti			4 000						4 000					4 000
			Módosított			5 401						5 401					5 401

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				S											
																	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
																	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járadékok + SZHO		Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre	Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülrre																													
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				3 508										3 508				3 508											
			Módosított				3 508					21 559					25 067				25 067											
			Módosított				3 508					21 559					25 067				25 067											
			Változás				0					0					0				0											
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Eredeti									600					600				600											
			Módosított									600					600				600											
			Módosított									600					600				600											
			Változás									0					0				0											
		Bányász Kórus támogatása	Eredeti									600					600				600											
			Módosított									600					600				600											
			Módosított									600					600				600											
			Változás									0					0				0											
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Eredeti									600					600				600											
			Módosított									600					600				600											
			Módosított									600					600				600											
			Változás									0					0				0											
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti									1 521					1 521				1 521											
			Módosított									921					921				921											
			Módosított									1 000					1 000				1 000											
			Változás									0					0				0											
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Eredeti									21 000					21 000				21 000											
			Módosított									22 500					22 500				22 500											
			Módosított									22 500					22 500				22 500											
			Változás									0					0				0											
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	3	21 991	5 960	640										28 591				28 591											
			Módosított		21 991	5 960	640										28 591				28 591											
			Módosított		21 991	5 960	640										28 591				28 591											
			Változás		0	0	0										0				0											
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				31 789					500					32 289				32 289											
			Módosított				29 244					500					29 744				29 744											
			Módosított				34 244		0	0	0	8 698		0	0	0	42 942		0	0	42 942											
			Változás				5 000					8 198					13 198				13 198											
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				2 300					300	70 000				72 600				72 600											
			Módosított				2 300					4 890	140 000				147 190				147 190											
			Módosított				21 768					4 890	163 212				189 870				189 870											
			Változás				19 468					0	23 212				42 680				42 680											
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti				59 170										59 170				59 170											
			Módosított				59 170										59 170				59 170											
			Módosított				57 055		0	0	0						59 170				59 170											
			Változás				-2 115										0				0											
		Út, autópálya építés	Eredeti										230 000				230 000				230 000											
			Módosított										230 000				230 000				230 000											
			Módosított				0		0	0	0		246 000		0	0	246 000				246 000											
			Változás										16 000				16 000				16 000											
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti				58 411										58 411				58 411											
			Módosított				58 411										58 411				58 411											
			Módosított				62 411		0	0	0						62 411				62 411											
			Változás				4 000										4 000				4 000											
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti				11 500										11 500				11 500											
			Módosított				11 500										11 500				11 500											
			Módosított				11 500		0	0	0						11 500				11 500											
			Változás				0										0				0											
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Eredeti				13 500										13 500				13 500											
			Módosított				13 500										13 500				13 500											
			Módosított				13 500		0	0	0						13 500				13 500											
			Változás				0										0				0											
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Eredeti				3 800										3 800				3 800											
			Módosított				3 800										3 800				3 800											
			Módosított				4 633		0	0	0						4 633				4 633											
			Változás				833										833				833											
		Közvilágítás	Eredeti				44 000					28 200					72 200				72 200											
			Módosított				44 000					28 200					72 200				72 200											
			Módosított				41 693		0	0	0		30 507		0	0	72 200				72 200											
			Változás				-2 307										0				0											
		Szemüknkfénye program	Eredeti									12 000					12 000				12 000											
			Módosított									12 000					12 000				12 000											
			Módosított				0		0	0		12 000		0	0	0	12 000				12 000											
			Változás									0					0				0											

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.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	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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							
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti				5 000										5 000				5 000
			Módosított				5 000										5 000				5 000
			Módosított		0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000				5 000
			Változás				0										0				0
		Városüzemeltetés	Eredeti	4	7 378	2 013	79 974										89 365				89 365
			Módosított		7 378	2 013	217 220										226 611				226 611
			Módosított		7 378	2 013	217 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 611				226 611
			Változás		0	0	0										0				0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti	2	2 092	574	2 856										5 522				5 522
			Módosított		2 092	574	2 856										5 522				5 522
			Módosított		1 300	100	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 963				9 963
			Változás		-792	-474	5 707										4 441				4 441
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti				3 053										3 053				3 053
			Módosított				3 053										3 053				3 053
			Módosított		0	0	3 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053				3 053
			Változás				0										0				0
		Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támog.	Eredeti				500										500				500
			Módosított				685				1 140						1 825				1 825
			Módosított		0	0	685	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 825				1 825
			Változás				0				0						0				0
		Könyvtár	Eredeti				851										851				851
			Módosított				851										851				851
			Módosított		0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851				851
			Változás				0										0				0
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Eredeti				1 106										1 106				1 106
			Módosított				1 106										1 106				1 106
			Módosított		0	0	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106				1 106
			Változás				0										0				0
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Eredeti				2 074										2 074				2 074
			Módosított				2 074										2 074				2 074
			Módosított		0	0	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074				2 074
			Változás				0										0				0
		Polgári védelem	Eredeti				0										0				0
			Módosított				0										0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Változás				0										0				0
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Eredeti				25 500										25 500				25 500
			Módosított				28 200										28 200				28 200
			Módosított		0	0	0	0	0	0	28 200	0	0	0	0	0	28 200				28 200
			Változás				0				0						0				0
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti				1 000										1 000				1 000
			Módosított				1 000										1 000				1 000
			Módosított		0	0	0	0	0	0	1 469	0	0	0	0	0	1 469				1 469
			Változás				469										469				469
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti				11 438										11 438				11 438
			Módosított				11 438										11 438				11 438
			Módosított		0	0	11 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 438				11 438
			Változás				0										0				0
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	46	22 196	5 993	500										28 689				28 689
			Módosított		22 196	5 993	500										28 689				28 689
			Módosított		43 471	7 493	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 464	0	0	0	51 464
			Változás		21 275	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 775				22 775
		Háziorvosi alapellátás	Eredeti	3	8 136	2 209	1 049										11 394				11 394
			Módosított		8 136	2 209	1 049										11 394				11 394
			Módosított		8 136	2 209	1 049										11 394				11 394
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Eredeti	11	14 034	3 759	127 737										145 530				145 530
			Módosított		14 034	3 759	146 288										164 081				164 081
			Módosított		14 034	3 759	146 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 081				164 081
			Változás		0	0	0										0				0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Eredeti				4 766										4 766				4 766
			Módosított				4 766										4 766				4 766
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766				4 766
			Változás				0										0				0
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Eredeti				103 780										103 780				103 780
			Módosított				112 024										112 024				112 024
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 024				112 024
			Változás				0										0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

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	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Eredeti						141 114								141 114				141 114
			Módosított						141 114								141 114				141 114
			Módosított		0	0	0	0	101 114	0	0	0	0	0	0	0	101 114				101 114
			Változás						-40 000								-40 000				-40 000
		Várpalotai TKT (jogász)	Eredeti						1 200								1 200				1 200
			Módosított						1 200								1 200				1 200
			Módosított		0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200				1 200
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Eredeti						4 687								4 687				4 687
			Módosított						4 687								4 687				4 687
			Módosított		0	0	0	0	4 687	0	0	0	0	0	0	0	4 687				4 687
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (Psziológusi feladatok támogatása)	Eredeti						1 920								1 920				1 920
			Módosított						1 920								1 920				1 920
			Módosított						1 920								1 920				1 920
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Eredeti						6 040								6 040				6 040
			Módosított						6 040								6 040				6 040
			Módosított						6 040								6 040				6 040
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Eredeti						1 100								1 100				1 100
			Módosított						1 100								1 100				1 100
			Módosított						1 100								1 100				1 100
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Eredeti						480								480				480
			Módosított						480								480				480
			Módosított						480								480				480
			Változás						0								0				0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Eredeti														23 858				23 858
			Módosított														23 858				23 858
			Módosított														23 858				23 858
			Változás														0				0
		Lelépési pénz	Eredeti														1 000				1 000
			Módosított														1 000				1 000
			Módosított														1 000				1 000
			Változás														0				0
		Ifjúsági koncepció	Eredeti														500				500
			Módosított														500				500
			Módosított														500				500
			Változás														0				0
		Rehabilitációs hozzájárulás	Eredeti														2 353				2 353
			Módosított														2 353				2 353
			Módosított														2 353				2 353
			Változás														0				0
		Helyettes szülői feladatok	Eredeti														100				100
			Módosított														100				100
			Módosított														100				100
			Változás														0				0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Eredeti														11 623				11 623
			Módosított														11 623				11 623
			Módosított														11 623				11 623
			Változás														0				0
		Játszóteri eszközök	Eredeti														7 500				7 500
			Módosított														7 500				7 500
			Módosított														7 500				7 500
			Változás														0				0
		Kisajátítás telekvásárlás	Eredeti														4 500				4 500
			Módosított														4 500				4 500
			Módosított														4 500				4 500
			Változás														0				0
		Erdőgazdálkodás	Eredeti														4 200				4 200
			Módosított														4 200				4 200
			Módosított														4 200				4 200
			Változás														0				0
		Nemzetközi kapcsolatok	Eredeti														5 710				5 710
			Módosított														5 710				5 710
			Módosított		80	19	10 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 948	0	0	0	10 948
			Változás		80	19	5 139										5 238				5 238
		IÚSZ	Eredeti		50	72 168	19 530	246 798			2 338						340 834				340 834
			Módosított			73 370	19 854	227 154			2 338		3 153				325 869				325 869
			Módosított			83 414	22 567	209 218	0	0	5 092		3 153		0	0	323 444				323 444
			Változás			10 044	2 713	-17 936			2 754						-2 425				-2 425

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.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	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré								
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Eredeti							49 543								49 543				49 543
			Módosított							49 543								49 543				49 543
			Módosított							49 543								49 543				49 543
			Változás															0				0
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	Eredeti							4 953								4 953				4 953
			Módosított							4 953								4 953				4 953
			Módosított							4 953								4 953				4 953
			Változás															0				0
		Palotasport Kft. működési támogatás	Eredeti							19 266				1 000				20 266				20 266
			Módosított							19 266				1 000				20 266				20 266
			Módosított							19 266				1 000				20 266				20 266
			Változás											0				0				0
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	Eredeti							28 000				2 000				30 000				30 000
			Módosított							37 285				2 000				39 285				39 285
			Módosított							37 285				2 000				39 285				39 285
			Változás							0				0				0				0
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Eredeti							300								300				300
			Módosított							300								300				300
			Módosított							300								300				300
			Változás							0								0				0
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Eredeti							0								0				0
			Módosított							300								300				300
			Módosított							300								300				300
			Változás							0								0				0
		Várpalotai Polgárórség támogatása	Eredeti							150								150				150
			Módosított							150								150				150
			Módosított							150								150				150
			Változás							0								0				0
		Inotai Polgárórség támogatása	Eredeti							75								75				75
			Módosított							75								75				75
			Módosított							75								75				75
			Változás							0								0				0
		BURSA ösztöndíj támogatása	Eredeti						1 250									1 250				1 250
			Módosított						1 250									1 250				1 250
			Módosított						1 250									1 250				1 250
			Változás						0									0				0
		Középiszkolai ösztöndíjrendszer	Eredeti						1 500									1 500				1 500
			Módosított						1 500									1 500				1 500
			Módosított						1 500									1 500				1 500
			Változás						0									0				0
		Arany János tehetséggondozó prg.	Eredeti						150									150				150
			Módosított						150									150				150
			Módosított						150									150				150
			Változás						0									0				0
		Nyári napközis tábor	Eredeti						1 500									1 500				1 500
			Módosított						1 500									1 500				1 500
			Módosított		770	187	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás		770	187	-957											0				0
		Fiatalközségi lakáshoz jutási támogatása	Eredeti											4 000				4 000				4 000
			Módosított											4 000				4 000				4 000
			Módosított											4 000				4 000				4 000
			Változás											0				0				0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Eredeti		18 200	4 423												22 623				22 623
			Módosított		18 200	4 423												22 623				22 623
			Módosított		18 200	4 423												22 623				22 623
			Változás		0	0												0				0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Eredeti		3 740	909												4 649				4 649
			Módosított		3 740	909												4 649				4 649
			Módosított		3 740	909												4 649				4 649
			Változás		0	0												0				0
		Városi kintutetések	Eredeti		790	213	1 000											2 003				2 003
			Módosított		790	213	1 000											2 003				2 003
			Módosított		790	213	1 000											2 003				2 003
			Változás		0	0	0											0				0
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Eredeti							8 000								8 000				8 000
			Módosított							8 000								8 000				8 000
			Módosított							8 000								8 000				8 000
			Változás							0								0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.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 juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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								
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti													30 000	30 000				30 000	
			Módosított														30 000	30 000				30 000
			Módosított														30 000	30 000				30 000
			Változás														0	0				0
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	119	170 881	47 974	724 064	79 800	265 087	196 447	103 922	300 000	0	8 000	8 361	30 000	1 934 536	0	0	934 207	2 868 743	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	172 083	48 298	860 922	82 245	273 331	231 791	109 152	373 153	0	8 000	6 261	30 000	2 195 236	0	0	945 423	3 140 659	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	203 460	52 243	883 226	82 245	233 331	234 633	122 411	414 480	0	8 000	6 261	30 000	2 270 290	0	0	870 369	3 140 659	
		MINDÖSSZESEN:	Változás		31 377	3 945	22 304	0	-40 000	2 842	13 259	41 327	0	0	0	0	75 054	0	0	-75 054	0	

6. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Bérlások - tárgyeszköz beszerzés (rezsó, hőszigetelő, tűzhely)	K						394			106	500
		Szemünkfénye program	K		9 449							2 551	12 000
		Közvilágítási 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 érdekeltség-növelő pályázat	K						394			106	500
		Kisajátítás telekvásárlás	NK		3 543							957	4 500
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K						9 152			2 471	11 623
		Játszóterei eszközök	K		5 906							1 594	7 500
		"KEOP-4.10.0/14 Fotovoltaikus rendszer az önkormányzat épületén	K		36 461								36 461
		Könyvtár fejlesztési pályázat			0				504			136	640
		Gépkocsi beszerzés			0			8 745					8 745
		Telekvásárlás			6 350								6 350
		Térkövezés-Ringató bölcsőde			2 754								2 754
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	86 904	0	0	8 745	12 285	0	0	14 477	122 411
		Intézményi beruházási kiadások											
		Polgármesteri Hivatal											
		informatikai eszközök, telefonközpont, kísértékű t.eszk.	Á			2 681	284	2 756	499			1 680	7 900
		Ápoló Otthon											
		nővérhívórendszer, lépcsőlift, bútor	NK					4 619	719			1 426	6 764
		Ringató Bölcsőde											
		fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K			236			5 090			1 438	6 764
		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	7 375	8 209	0	0	5 097	24 027

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	86 904	2 917	429	16 120	20 494	0	0	19 574	146 438

7. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: 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:	

8. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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	193 700			52 300	246 000
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	100 121			27 032	127 153
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		293 821	0	0	79 332	373 153
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		293 821	0	0	79 332	373 153

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	193 700			52 300	246 000

9. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 081 638	1 081 638	0	1. Személyi juttatások	727 231	733 508	6 277	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 036	39 036	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 545	203 290	-3 255	
3. Közhatalmi bevételek	886 162	886 162	0	3. Dologi kiadások	1 133 311	1 136 738	3 427	
4. Működési bevételek	345 881	345 881	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 261	116 261	-24 000	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	10 152	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	505 125	467 967	-37 158	
				6. Működési célú tartalék	6 261	6 261	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	2 362 869	2 362 869	0	Működési költségvetési kiadások összesen	2 718 734	2 664 025	-54 709	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 961	36 961	0	7. Beruházási kiadások	133 056	146 438	13 382	
7. Felhalmozási bevételek	47 309	47 309	0	8. Felújítási kiadások	373 153	414 480	41 327	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	0	
				10. Felhalmozási célú tartalék	30 000	30 000	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	84 270	84 270	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	544 209	598 918	54 709	
Költségvetési bevételek összesen	2 447 139	2 447 139	0	Költségvetési kiadások összesen	3 262 943	3 262 943	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0			
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	403 382	403 382	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	921 519	846 465	0	
11. Központi irányító szervei támogatás	921 519	846 465	0					
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	412 422	412 422	0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	23 904	23 904	0	
15. Központi irányító szervei támogatás fc.	23 904	23 904	0					
Finanszírozási bevételek összesen	1 761 227	1 686 173	0	Finanszírozási kiadások összesen	945 423	870 369	0	
ÖSSZES BEVÉTEL	4 208 366	4 133 312	0	ÖSSZES KIADÁS	4 208 366	4 133 312	0	
Költségvetési többlet összege	-815 804	-815 804	0					
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-1 761 227	-1 686 173	0					
Működési bevételek aránya %-ban	96,6%			Működési kiadások aránya %-ban	83,3%			
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	16,7%			

10. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2015. (II.24.) 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	E
Sorszám	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

11. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	
	Építményadó	330 684
	Telekadó	8 430
	Kommunális adó	
	Gépjárműadó	4 762
		<hr/> 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

13. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Váralota 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	-	-	-	-

15. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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	-

14. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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	5 401
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		898 170

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