

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Ápoló Otthon

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>990 757</b>	<b>1 076 393</b>	<b>1 103 509</b>	<b>27 116</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	275 584	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	333 335	333 335	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	423 938	436 201	12 263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 542	24 542	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	18 994	33 847	14 853
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 830</b>	<b>39 036</b>	<b>61 861</b>	<b>22 825</b>
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	61 861	22 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>36 461</b>	<b>36 961</b>	<b>37 101</b>	<b>140</b>
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	37 101	140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>837 175</b>	<b>891 407</b>	<b>1 061 307</b>	<b>169 900</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	400	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	837 605	1 004 438	166 833
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	307 305	316 467	9 162
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	530 300	687 971	157 671
4.3.	Gépjárműadó	40 000	44 600	48 235	3 635
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1	1	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	8 801	8 233	-568
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>340 454</b>	<b>345 881</b>	<b>371 850</b>	<b>25 969</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	56 180	67 277	11 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	13 558	18 443	4 885
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 064	133 565	501
5.5.	Ellátási díjak	76 796	76 796	86 282	9 486
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>64 309</b>	<b>47 309</b>	<b>47 309</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése			0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152</b>	<b>9 954</b>	<b>-198</b>
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	9 954	-198
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 317 138</b>	<b>2 447 139</b>	<b>2 692 891</b>	<b>245 752</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>620 000</b>	<b>815 804</b>	<b>815 804</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	815 804	815 804	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>934 207</b>	<b>945 423</b>	<b>952 825</b>	<b>7 402</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	945 423	952 825	7 402
13.4.	Betétek megszüntetése			0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 554 207</b>	<b>1 761 227</b>	<b>1 768 629</b>	<b>7 402</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 208 366</b>	<b>4 461 520</b>	<b>253 154</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 462 951</b>	<b>2 657 764</b>	<b>2 773 603</b>	<b>115 839</b>
1.1.	Személyi juttatások	686 912	733 508	777 889	44 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	203 290	214 570	11 280
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 136 738	1 164 475	27 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	116 261	117 180	919
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	467 967	499 489	31 522
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	234 633	237 186	2 553
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	233 331	262 300	28 969
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>435 826</b>	<b>568 918</b>	<b>698 831</b>	<b>129 913</b>
2.1.	Beruházások	127 826	146 438	273 369	126 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	414 480	417 462	2 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 361</b>	<b>36 261</b>	<b>36 261</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	8 361	6 261	6 261	
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	30 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 262 943</b>	<b>3 508 695</b>	<b>245 752</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>934 207</b>	<b>945 423</b>	<b>952 825</b>	<b>7 402</b>
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	952 825	7 402
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>934 207</b>	<b>945 423</b>	<b>952 825</b>	<b>7 402</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 208 366</b>	<b>4 461 520</b>	<b>253 154</b>

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-620 000</b>	<b>-815 804</b>	<b>-815 804</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>620 000</b>	<b>815 804</b>	<b>815 804</b>	<b>0</b>

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	333 335								333 335					333 335
			Módosított	333 335	0	0	0	0	0	0	0	333 335	0	0	0	0	333 335
			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	436 201	0	0	0	0	0	0	0	436 201	0	0	0	0	436 201
			Változás	12 263								12 263					12 263
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 858								23 858					23 858
			Módosított	24 542								24 542					24 542
			Módosított	24 542	0	0	0	0	0	0	0	24 542	0	0	0	0	24 542
			Változás	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0								0					0
			Módosított	18 994	1 206							20 200					20 200
			Módosított	33 847	1 206	0	0	0	0	0	0	35 053	0	0	0	0	35 053
			Változás	14 853	0							14 853					14 853
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti									0					0
			Módosított									0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0					0
		Városüzemeltetés	Eredeti									0					0
			Módosított									0					0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									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	262 684	0	0	0	0	0	262 684	0	0	0	0	262 684
			Változás			26 684						26 684					26 684
		Telekadó	Eredeti			66 060						66 060					66 060
			Módosított			66 060						66 060					66 060
			Módosított	0	0	48 538	0	0	0	0	0	48 538	0	0	0	0	48 538
			Változás			-17 522						-17 522					-17 522
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			486 000						486 000					486 000
			Módosított			530 300						530 300					530 300
			Módosított	0	0	687 971	0	0	0	0	0	687 971	0	0	0	0	687 971
			Változás			157 671						157 671					157 671
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			40 000						40 000					40 000
			Módosított			44 600						44 600					44 600
			Módosított	0	0	48 235	0	0	0	0	0	48 235	0	0	0	0	48 235
			Változás			3 635						3 635					3 635
		Talajterhelési díj	Eredeti			1 315						1 315					1 315
			Módosított			1						1					1
			Módosított	0	0	674	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Változás			0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			3 400						3 400					3 400
			Módosított			3 400						3 400					3 400
			Módosított	0	0	2 832	0	0	0	0	0	2 832	0	0	0	0	2 832
			Változás			-568						-568					-568



		Eredeti				622					622				622
		Módosított				622					622				622
		Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	622	0	0	0	622
		Változás				0					0				0
		Eredeti				0			4 267		4 267				4 267
		Módosított							4 267		4 267				4 267
		Módosított	K		0	0	0	0	4 267	0	4 267	0	0	0	4 267
		Változás				0					0				0
		Eredeti				16 211			60 042		76 253				76 253
		Módosított				16 211			43 042		59 253				59 253
		Módosított	K		0	0	0	0	43 042	0	59 253	0	0	0	59 253
		Változás				0			0		0				0
		Eredeti											620 000		620 000
		Módosított											760 092		760 092
		Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	760 092	0	760 092
		Változás				0					0		0		0
		Eredeti						10 152			10 152				10 152
		Módosított						10 152			10 152				10 152
		Módosított	NK		0	0	0	9 954	0	0	9 954	0	0	0	9 954
		Változás				0		-198			-198				-198
		Eredeti							36 461		36 461				36 461
		Módosított						0	36 461		36 461				36 461
		Módosított	NK		0	0	0	0	36 461	0	36 461	0	0	0	36 461
		Változás				0			0		0				0
		Eredeti							0		0				0
		Módosított							500		500				500
		Módosított	K		0	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640
		Változás							140		140				140
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		990 757	37 830	837 175	272 059	10 152	36 461	64 309	0	2 248 743	0	2 868 743
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 076 393	39 036	891 407	277 486	10 152	36 961	47 309	0	2 373 744	0	3 138 836
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		1 103 509	61 861	1 061 307	302 949	9 954	37 101	47 309	0	2 623 990	0	3 384 082
		MINDÖSSZESEN:	Változás		27 116	22 825	169 900	25 463	-198	140	0	0	245 246	0	245 246

intézményi bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összesen

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 kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
1	1		Eredeti				3 508									3 508				3 508	
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				3 508									25 067				25 067	
			Módosított		709		5 306									27 574				27 574	
			Változás		709		1 798									2 507				2 507	
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Eredeti													600				600	
			Módosított													600				600	
			Módosított													600				600	
			Változás													0				0	
		Bányász Kórus támogatása	Eredeti													600				600	
			Módosított													600				600	
			Módosított													600				600	
			Változás													0				0	
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Eredeti													600				600	
			Módosított													1 521				1 521	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521	0	0	0	1 521	
			Változás													0				0	
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti													1 000				1 000	
			Módosított													1 560				1 560	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	0	0	0	1 612	
			Változás													52				52	
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Eredeti													21 000				21 000	
			Módosított													22 500				22 500	
			Módosított													22 500				22 500	
			Változás													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		42 293	10 910	744									53 947				53 947	
			Változás		20 302	4 950	104									25 356				25 356	
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				31 789				500					32 289				32 289	
			Módosított				34 244				8 698					42 942				42 942	
			Módosított		0	0	37 270	0	0	300	8 698	4 920	0	0	0	51 188	0	0	0	51 188	
			Változás				2 996			300	0	4 920				8 216				8 216	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				2 300				300	70 000				72 600				72 600	
			Módosított				21 768				4 890	163 212				189 870				189 870	
			Módosított				31 190				20 859	159 270				211 319				211 319	
			Változás				9 422				15 969	-3 942				21 449				21 449	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti				59 170									59 170				59 170	
			Módosított				57 055					2 115				59 170				59 170	
			Módosított		0	0	57 055	0	0	0	0	2 115	0	0	0	59 170	0	0	0	59 170	
			Változás				0					0				0				0	
		Út, autópálya építés	Eredeti									230 000				230 000				230 000	
			Módosított									246 000				246 000				246 000	
			Módosított		0	0	232	0	0	0	68 526	208 970	0	0	0	277 728				277 728	
			Változás				232				68 526	-37 030				31 728				31 728	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti				58 411									58 411				58 411	
			Módosított				62 411									62 411				62 411	
			Módosított		0	0	72 510	0	0	0	7 665	0	0	0	0	80 175				80 175	
			Változás				10 099				7 665					17 764				17 764	
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti				11 500									11 500				11 500	
			Módosított				11 500									11 500				11 500	
			Módosított		0	0	11 500	0	0	0	0	0	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		0	0	15 310	0	0	0	0	0	0	0	0	15 310				15 310	
			Változás				1 810									1 810				1 810	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Eredeti				3 800									3 800				3 800	
			Módosított				4 633									4 633				4 633	
			Módosított		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000				7 000	
			Változás				2 367									2 367				2 367	
		Közvilágítás	Eredeti				44 000				28 200					72 200				72 200	
			Módosított				41 693				30 507					72 200				72 200	
			Módosított		0	0	41 693	0	0	0	29 106	0	0	0	0	70 799				70 799	
			Változás				0				-1 401					-1 401				-1 401	
		Szemüknéneve program	Eredeti								12 000					12 000				12 000	
			Módosított								12 000					12 000				12 000	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	17 794	0	0	0	0	17 794				17 794	
			Változás								5 794					5 794				5 794	

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-, köcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
	Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti					5 000										5 000			5 000
		Módosított					5 000										5 000			5 000
		Módosított		0	0		7 095	0	0	0	0	42 057	0	0	0	0	49 152			49 152
		Változás					2 095					42 057					44 152			44 152
	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		12 553	5 286		217 220	0	0	0	1 211	0	0	0	0	0	236 270			236 270
		Változás		5 175	3 273		0				1 211						9 659			9 659
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti	2	2 092	574		2 856										5 522			5 522
		Módosított		1 300	100		8 563										9 963			9 963
		Módosított		1 321	100		8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 984			9 984
		Változás		21	0		0										21			21
	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 érdekeltség-növelő támog.	Eredeti					0				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		1 617	0	0	0	79	0	0	0	0	0	1 696			1 696
		Változás					766				79						845			845
	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		28 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 203			28 203
		Változás					3										3			3
	Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti					1 000										1 000			1 000
		Módosított					1 469										1 469			1 469
		Módosított		0	0		1 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469			1 469
		Változás					0										0			0
	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti					11 438										11 438			11 438
		Módosított					11 438										11 438			11 438
		Módosított		0	0		12 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 149			12 149
		Változás					711										711			711
	Közfoglalkoztatás	Eredeti	46	22 196	5 993		500										28 689			28 689
		Módosított		43 471	7 493		500										51 464			51 464
		Módosított		45 769	7 493		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 762	0	0	53 762
		Változás		2 298	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298			2 298
	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		8 276	2 293		1 049				40						11 658			11 658
		Változás		140	84		0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	264			264
	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	4 766	0	0	0	0	0	4 766			4 766
		Változás					0				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	140 993	0	0	0	0	0	140 993			140 993
		Változás					28 969				28 969						28 969			28 969





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 kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		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				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				0
		Palotasport Kft. működési támogatás	Eredeti							19 266				1 000			20 266				20 266
			Módosított							19 266				1 000			20 266				20 266
			Módosított							20 760				1 000			21 760				21 760
			Változás							1 494				0			1 494				1 494
		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							37 305				2 000			39 305				39 305
			Változás							20				0			20				20
		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 Polgárőrség támogatása	Eredeti							150							150				150
			Módosított							150							150				150
			Módosított							150							150				150
			Változás							0							0				0
		Inotai Polgárőrség 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
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Eredeti						1 500								1 500				1 500
			Módosított						1 500								1 500				1 500
			Módosított					2	1 525								1 527				1 527
			Változás					2	25								27				27
		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		770	187	543										1 500				1 500
			Módosított		770	187	543	0	0	0	24	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524
			Változás		0	0	0				24						24				24
		Fiatalközösségi első lakáshoz jutási támogatása	Eredeti											4 000			4 000				4 000
			Módosított											4 000			4 000				4 000
			Módosított					5						4 000			4 005				4 005
			Változás					5						0			5				5
		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
			Eredeti		3 740	909											4 649				4 649

## 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							
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított		3 740	909											4 649			4 649	
			Módosított		3 740	909											4 649			4 649	
			Változás		0	0											0			0	
		Városi kiténtetések	Eredeti		790	213	1 000										2 003			2 003	
			Módosított		790	213	1 000										2 003			2 003	
			Módosított		535	213	1 000										1 748			1 748	
			Változás		-255	0	0										-255			-255	
		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 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							
			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							
		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	203 460	52 243	882 926	82 245	233 331	234 633	122 411	414 480	0	8 000	6 261	30 000	2 269 993	0	0	868 843	3 138 836
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	247 285	62 980	919 315	83 164	262 300	237 186	233 881	417 462	0	8 000	6 261	30 000	2 507 834	0	0	876 245	3 384 082
		MINDÖSSZESEN:	Változás		43 825	10 737	36 389	919	28 969	2 553	111 470	2 982	0	0	0	0	237 844	0	0	7 402	245 246











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
		számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk.	K				145		1 901			553	2 599
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		0	0	2 917	429	7 375	8 209	0	0	5 097	24 027
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		0	86 904	2 917	429	16 120	20 494	0	0	19 574	146 438

7. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

8. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők	K	193 700			52 300	246 000
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	135 010			36 452	171 462
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>328 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 752</b>	<b>417 462</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>328 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 752</b>	<b>417 462</b>

9. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 076 393	1 103 509	27 116	1. Személyi juttatások	733 508	777 889	44 381
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 036	61 861	22 825	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 290	214 570	11 280
3. Közhatalmi bevételek	891 407	1 061 307	169 900	3. Dologi kiadások	1 136 738	1 164 475	27 737
4. Működési bevételek	345 881	371 850	25 969	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 261	117 180	919
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	9 954	-198	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	467 967	499 489	31 522
				6. Működési célú tartalék	6 261	6 261	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 362 869</b>	<b>2 608 481</b>	<b>245 612</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 664 025</b>	<b>2 779 864</b>	<b>115 839</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 961	37 101	140	7. Beruházási kiadások	146 438	273 369	126 931
7. Felhalmozási bevételek	47 309	47 309	0	8. Felújítási kiadások	414 480	417 462	2 982
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
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>84 270</b>	<b>84 410</b>	<b>140</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>598 918</b>	<b>728 831</b>	<b>129 913</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 447 139</b>	<b>2 692 891</b>	<b>245 752</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 262 943</b>	<b>3 508 695</b>	<b>245 752</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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)	945 423	952 825	7 402
11. Központi irányító szervei támogatás	945 423	952 825	7 402				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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		15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15. Központi irányító szervei támogatás fc.	0						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 761 227</b>	<b>1 768 629</b>	<b>7 402</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>945 423</b>	<b>952 825</b>	<b>7 402</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 208 366</b>	<b>4 461 520</b>	<b>253 154</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>4 208 366</b>	<b>4 461 520</b>	<b>253 154</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-815 804</b>	<b>-815 804</b>	<b>0</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>-1 761 227</b>	<b>-1 768 629</b>	<b>-7 402</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	96,6%			Működési kiadások aránya %-ban	81,6%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	18,4%		

10. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	7 500	5 000	5 000	5 000
2	Szemüncfénye program	12 000	12 000	12 000	12 000
	<b>Beruházás mindösszesen:</b>	<b>19 500</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
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
	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>238 336</b>	<b>235 836</b>	<b>235 836</b>	<b>235 836</b>

11. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2015.

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

Ezer forintban!

A

B  
Közvetett

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		támogatás ezer
1.	Közhatalmi bevételek:	<b>Forintban</b>
	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
<b>Összesen:</b>		<b>367 650</b>





13. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

14. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	828 460
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 309
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 401
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>898 170</b>

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

15. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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	-