

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

**11/2016. (V.27.) önkormányzati
r e n d e l e t e**

**Várpalota Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l**

E rendelet kihirdetve:
Várpalota, 2016. május 27.




Dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

11/2016. (V.27.) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.282.932 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	678.700 ezer Ft
b) Kiadások főösszege:	4.282.932 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	498.610 ezer Ft
<i>ebből általános tartalék</i>	8.361 ezer Ft
c) A hiány összege:	0 ezer Ft”

2. § (1) A KÖR 5. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Működési célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	708.189 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	197.476 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.063.606 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	64.800 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	444.212 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	8.361 ezer Ft”

(2) A KÖR 5. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	203.085 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	153.110 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10.000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	498.610 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	0 ezer Ft”

(3) A KÖR 5. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

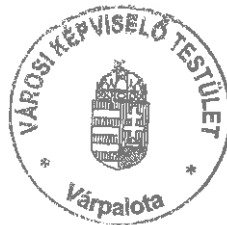
ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	931.483 ezer Ft.

3. § A KÖR 1-15. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba és 2016. június 01-jén hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016. május 26.


Talabér Márta
polgármester




dr. Ignác Anita Éva
jegyző.

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 az 11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

A sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	997 190	1 016 545	19 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 547	351 547	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	394 225	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	19 355	19 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 514	31 514	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	31 514	31 514	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 711	4 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 711	4 711
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.)	843 800	843 800	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	792 200	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	292 200	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	
4.3.	Gépjárműadó	41 000	41 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	10 300	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	527 658	820 763	293 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 012	122 012	
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	36 672	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	15 083	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 292	491 397	293 105
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése			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.	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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 400 162	2 717 333	317 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			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.)	400 000	678 700	278 700

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	678 700	278 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	867 375	886 899	19 524
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	867 375	886 899	19 524
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.)	1 267 375	1 565 599	298 224
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 667 537	4 282 932	615 395

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 354 758	2 478 283	123 525
1.1.	Személyi juttatások	701 669	708 189	6 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717	197 476	1 759
1.3.	Dologi kiadások	956 936	1 063 606	106 670
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 800	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 636	444 212	8 576
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 547	300 547	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	135 089	132 589	-2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 417	366 195	199 778
2.1.	Beruházások	121 009	153 110	32 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	37 408	203 085	165 677
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	10 000	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	8 000	8 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	278 987	506 971	227 984
3.1.	Általános tartalék	8 361	8 361	0
3.2.	Céltartalék	270 626	498 610	227 984
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 800 162	3 351 449	551 287
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	867 375	931 483	64 108
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		44 584	44 584
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375	886 899	19 524
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	867 375	931 483	64 108
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 667 537	4 282 932	615 395

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-400 000	-634 116	-234 116
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-400 000	634 116	234 116

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

Várpalota Város Önkormányzata
2016. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Tehermentesítés	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Információs eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Információs eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részvettetések beszerzése	Meglévő részvettetések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló tervezettség építés			66 160							18 279	84 439
		Játszóterei eszközök beszerzése						6 693				1 807	8 500
		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
		HUSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése						1 810				489	2 299
		Szemünkénye program			9 449							2 551	12 000
		Autóbuszvárók szállítása				1 720						977	4 592
		LED falrendszer										465	2 185
		múzeum technikai eszközök						513				139	652
		részfomlás megállítási terv			1 069								1 069
													0
													0
													0
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	76 678	1 720	0	513	27 710	0	0	28 874	135 495
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összavont Óvoda és Bölcsőde							3 937			1 063	5 000
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés											0
		Ringató Bölcsőde											0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							1 575			425	2 000
		Felgármesteri Hivatal							5 205			1 405	6 610
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés											0
													0
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	0	10 717	0	0	2 893	13 610
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	76 678	1 720	0	513	38 427	0	0	31 767	149 105

7. melléklet a 11/2016. (V.21.) 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"

				<i>Ezer forintban!</i>
Források összesen:	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	2 711	0	0	2 711
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 711			2 711

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 az ^M2016. (V.27.) 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	22 789			6 146	28 935
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	14 741			3 989	18 730
		Viziközmű fejlesztés	K	92 923			25 089	118 012
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		130 453	0	0	35 224	165 677
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		130 453	0	0	35 224	165 677

9. melléklet az 1/2016. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	997 190	1 016 515	19 355	1. Személyi juttatások	701 669	708 189	6 520
2.	31 514	31 514	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717	197 476	1 759
3.	843 800	843 800	0	3. Dologi kiadások	956 936	1 063 606	106 670
4.	527 658	820 763	293 105	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 800	0
5.		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	435 636	441 212	8 576
				6. Működési célú tartalék	278 987	278 987	0
	2 400 162	2 712 622	312 460	Működési költségvetési kiadások összesen	2 633 745	2 757 270	123 525
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
6.		4 711	4 711	7. Beruházási kiadások	121 009	153 110	32 101
7.		0	0	8. Felújítási kiadások	37 408	203 085	165 677
8.	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	10 000	2 000
				10. Felhalmozási célú tartalék		227 984	227 984
	0	4 711	4 711	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	166 417	594 179	427 762
	2 400 162	2 717 333	317 171	Költségvetési kiadások összesen	2 800 162	3 351 449	551 287
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
9.				11. Rövid lejáratú hitel felvétele		44 584	44 584
10.	400 000	400 000	0	12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375	886 899	19 524
11.	867 375	886 899	19 524				
12.				FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
13.				13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
14.	0	278 700	278 700	14. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
15.				15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) c)			
	1 267 375	1 565 599	298 224	Finanszírozási bevételek összesen	867 375	931 483	64 108
	3 667 537	4 282 932	615 395	ÖSSZESEN	3 667 537	4 282 932	615 395
	-400 000	-634 116	-234 116	Költségvetési többlet összege			
	0	0	0	Finanszírozási kiadások hiány összege			
	100,0%			Működési bevételek aránya %-ban			94,1%
	0,0%			Felhalmozási bevételek aránya %-ban			5,9%

10. melléklet a 2016. (V. 23.) 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

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
2	Szeműnkfenye 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 ¹¹2016. (V.24) 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 Építményadó Telekadó Kommunális adó Gépjárműadó	330 684 8 430 4 762 343 876
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	23 774
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:		0 711 526

12. melléklet a **14/2016. (V. 21.)** önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Hitel megnevezése	Hittelt nyújtó pénzügyintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitelkeret	Hitelállomány 2014.12.31	Hitel felvétel 2015	Tőke-törlesztés 2015	Hitelállomány 2015.12.31	Kamat és kamat jellegű kiadások 2015	Tőke-törlesztés 2016	Tőke-törlesztés 2017	Tőke-törlesztés 2018-évi	Kamat és kamat jellegű kiadások 2016	Kamat és kamat jellegű kiadások 2017	Kamat és kamat jellegű kiadások 2018
1 Rövid lejáratú hitel															
2 Beruházási hitel															
I. Pénzügyintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok eFt-ban

13. melléklet a ~~11~~2016. (V.27) 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 1/2016. (V.24.) 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	833 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
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*		833 200

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

15. melléklet a ^{Ad}.../2016. (V.27.) 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	-