

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

**16/2016. (IX.30.) 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. szeptember 30.




dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

16/2016. (IX.30.) 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:	4.333.338 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	678.700 ezer Ft
b) Kiadások főösszege:	4.333.338 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	418.360 ezer Ft
<i>ebből általános tartalék</i>	5.461 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 főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	712.965 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	198.578 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.115.017 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	64.511 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	477.530 ezer Ft
af) Működési célú tartalék:	195.837 ezer Ft”

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

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	220.300 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	124.996 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	26.691 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú tartalék:	227.984 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 főösszegegen belül

ca) ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	72.931 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	895.998 ezer Ft.

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

4. § Ez a rendelet 2016. október 3-án lép hatályba és 2016. október 4-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016. szeptember 28.


Campanari-Talabér Márta
polgármester




dr. Ignácz 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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 016 545	1 032 187	15 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 547	366 012	14 465
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	19 355	20 532	1 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	31 514	39 628	8 114
2.1.	Eivonások 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	39 628	8 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 711	6 211	1 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 711	6 211	1 500
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.)	820 763	757 458	-63 305
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	117	117
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 012	312 638	190 626
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
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	491 397	237 349	-254 048
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	63 458	63 458
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		63 458	63 458
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)	2 717 333	2 742 742	25 409
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	678 700	678 700	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)	886 899	911 896	24 997
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 898	15 898
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	886 899	895 998	9 099
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.)	1 565 599	1 590 596	24 997
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 282 932	4 333 338	50 406

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 470 933	2 568 601	97 668
1.1.	Személyi juttatások	708 189	712 965	4 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 476	198 578	1 102
1.3.	Dologi kiadások	1 053 606	1 115 017	61 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 511	-289
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	446 862	477 530	30 668
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 623	316 143	4 520
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	135 239	161 387	26 148
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 545	371 987	-1 558
2.1.	Beruházások	143 769	124 996	-18 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	203 085	220 300	17 215
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 691	26 691	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 691	26 191	1 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	506 971	423 821	-83 150
3.1.	Általános tartalék	8 361	5 461	-2 900
3.2.	Céltartalék	498 610	418 360	-80 250
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 351 449	3 364 409	12 960
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	931 483	968 929	37 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 584	72 931	28 347
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	886 899	895 998	9 099
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	931 483	968 929	37 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 282 932	4 333 338	50 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-634 116	-621 667	12 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-44 584	-44 584	-12 449

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Működési célú feladat megnevezése	Feladat jelleg	Környezetvédelem	Szociális	Köznevelés	Egészségügy	Kulturális	Tudomány, műveltség	Egyéb feladatok	Működési célú feladatok kiadásai		Tartalékok		Kötelezettségek kiadásai		Finanszírozás kiadásai		Külső forrásból finanszírozás	Külső forrásból finanszírozás	Külső forrásból finanszírozás	
									Alkalmazottak	Ellátottak	Felújítások	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak				Ellátottak
ÉNYEK Zrt helyi közterületi felújítások kiadásainak támogatása	K																			
Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	K																			
Tennelők üzemeltetéseivel kapcsolatos feladatok	K																			
Közfürdő üzemeltetése	K																			
Háziorvosi ellátás	K																			
Gyermekfelügyeleti feladatok	K																			
Közbiztonság fenntartásának költségei	K																			
Városliget TKT (TNGK normatív állami támogatása)	K																			
Városliget TKT (TNGK feladatoknak ellátásához támogatás)	K																			
Városliget TKT (fogazás)	K																			
Városliget TKT (Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása)	K																			
Városliget TKT (TNT (pszichológus feladatok támogatása))	K																			
Városliget TKT (társadalmi igazdíj)	K																			
Városliget TKT (TNGK szállítási szolgáltatások)	K																			
Városliget TKT (szupervízó)	K																			
THURY-VÁR Kft. működési támogatás / könyvtár	K																			
Szociális pályázat	K																			
Ifjúsági koncepció	K																			
Rehabilitációs köznevelés	K																			
Helyettes szállítási feladatok	K																			
Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K																			
Játszóterek felújítás	K																			
Vízkezelő felújítás	NK																			
Érdékpályák felújítás	NK																			
Nemzetközi kapcsolatok	NK																			

Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
23 000	21 171	7 179	1 000	1 000	11 438	23 000	23 000	21 171	7 179	1 000	1 000	11 438	23 000	21 171	7 179	1 000	1 000	11 438	23 000	21 171	7 179

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kivételéi

A	B	C	D	E	F	G	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHÁMLYVÁSI KÖVETELMÉNYES RÖVIDÍTÉS				N	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Q	R	
							Államháztartáson kívüli tevékenységek bevételei	Működési célú államháztartáson kívüli tevékenységek bevételei	Működési célú államháztartáson belüli tevékenységek bevételei	Működési célú államháztartáson belüli tevékenységek bevételei	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli tevékenységek bevételei	Felhalmozási célú államháztartáson belüli tevékenységek bevételei	Felhalmozási célú államháztartáson belüli tevékenységek bevételei		Államháztartáson kívüli tevékenységek bevételei	Államháztartáson belüli tevékenységek bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés bevételei
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	Eredeti					13 018				13 018	0		16 062	481 235	509 375	
				Módosított	0	13 018	0	0	13 018	0	0	13 018	0	0	16 062	481 278	510 388		
				Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46		
				Mérsékelt		3 518			3 518			3 518			0	0	3 518	351	
	Kisvárdától ÁVA	K	Változás					3 518				3 518		0	0	0	0	3 518	
			Mérsékelt		0			0			0			0	0	0	0	0	
			Módosított		0			0			0			0	0	0	0	0	0
			Változás		0			0			0			0	0	0	0	0	0
	Kannabevételek	K	Eredeti					0				0						0	
			Módosított		0			0			0			0				0	
			Változás		0			0			0			0				0	
			Mérsékelt		0			0			0			0				0	
	Egyéb működési bevételek	K	Eredeti					0				0						0	
			Módosított		0			0			0			0				0	
			Változás		0			0			0			0				0	
			Mérsékelt		0			0			0			0				0	
1	4	Kisvárdától ÁVA	K	Eredeti								2 030			2 030		79 977	85 338	
				Módosított		0			0			0		0	0	0	0	0	85 338
				Változás		0			0			0		0	0	0	0	0	85 338
				Mérsékelt		2 030			2 030			2 030			0	0	0	0	0
	Kannabevételek	K	Eredeti					0				0						0	
			Módosított		0			0			0			0				0	
			Változás		0			0			0			0				0	
			Mérsékelt		0			0			0			0				0	
	Egyéb működési bevételek	K	Eredeti					0				0						0	
			Módosított		0			0			0			0				0	
			Változás		0			0			0			0				0	
			Mérsékelt		0			0			0			0				0	
	Szépkornyák Otthona	NK	Eredeti					29 500				29 500			29 500		81 646	111 146	
			Módosított		0			0			0		0	0	0	0	0	111 146	
			Változás		0			0			0		0	0	0	0	0	111 146	
			Mérsékelt		29 500			29 500			29 500			0	0	0	0	0	111 146
	Egyéb működési bevételek	NK	Eredeti					0				0						0	
			Módosított		0			0			0			0				0	
			Változás		0			0			0			0				0	
			Mérsékelt		0			0			0			0				0	
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Á	Eredeti								80		80		8 916	279 973	288 973	
				Módosított		0			0			0		0	0	0	0	0	288 973
				Változás		0			0			0			0		0	0	288 973
				Mérsékelt		0			0			0			0		0	0	0
	Egyéb működési bevételek	Á	Eredeti					5 250				5 250		5 250		0	0	5 250	
			Módosított		0			0			0		0	0	0	0	0	5 250	
			Változás		0			0			0			0		0	0	5 250	
			Mérsékelt		0			0			0			0		0	0	0	5 250
	Kisvárdától ÁVA	Á	Eredeti					1 140				1 140		1 140		0	0	1 140	
			Módosított		0			0			0		0	0	0	0	0	1 140	
			Változás		0			0			0			0		0	0	1 140	
			Mérsékelt		0			0			0			0		0	0	0	1 140

6. melléklet az 2016. (IX. 24) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Relatorteljesítés	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése, nagyteljesítés	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, nagyteljesítés	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű	Köznevelési kiadások beszerzése	Megelőző évi kiadások megváltozásai	Beruházási célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati Beruházási Kiadások											
		Parkoló tervezés, építés			17 297							4 670	21 967
		Játszóterei eszközök beszerzése							2 756			744	3 500
		Kamerarendszer kiépítése							7 874			2 126	10 000
		Közülgátás bővítése							6 379			1 680	8 059
		8 db buszváró kihelyezése							1 339			361	1 700
		TÜSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Személykénye program			9 449							2 551	12 000
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				4 302						1 161	5 463
		múzeum technikai eszközök			1 069			513				139	652
		réstömölés megállítási terv			3 544							957	4 501
		Orgona úti fitness eszközök			10 790							2 903	13 693
		Tertületfejlesztési koncepció			5 512							1 488	7 000
		Tési úti járda			2 362							638	3 000
		Orgona úti járda			3 940							1 060	5 000
		Tési úti buszből áthelyezés			53 923	4 302	0	513	23 773	0	0	21 944	104 455
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen											
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Össevevont Óvoda és Bölcsőde		0					8 267			2 233	10 500
		Kisértekű tárgyeszköz beszerzés		0				0				0	0
		Szépiskolák Otthona		0									0
		Kisértekű tárgyeszköz beszerzés		0				1 127				304	1 431
		Ringató Bölcsőde		0									0
		Kisértekű tárgyeszköz beszerzés		0					1 575			425	2 000
		Polgármesteri Hivatal		0					5 205			1 405	6 610
		Kisértekű tárgyeszköz beszerzés		0									0
		Intézményi beruházási kiadások összesen											
		Beruházási kiadások mindösszesen				4 302	0	1 127	15 047	0	0	4 367	20 541
					53 923	4 302	0	1 640	38 820	0	0	26 311	124 996

7. melléklet a 16/2016. (IX.29.) 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 b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 16/2016. (IX. 30.) 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	Feladatleltétel* jellege	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Utak, hidak, járdák, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak)	K	1 420			384	1 804
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	77 479			20 920	98 399
		Viziközmű fejlesztés	K	94 565			25 532	120 097
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		173 464	0	0	46 836	220 300
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményfelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		173 464	0	0	46 836	220 300

9. melléklet az 7/2016. (IX. 30) 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 módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	1 016 545	1 032 187	15 642	1. Személyi juttatások	708 189	712 585	4 396
2.	31 514	39 628	8 114	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 476	198 578	1 102
3.	843 800	843 800	0	3. Dologi kiadások	1 053 606	1 115 017	61 411
4.	820 763	757 458	-63 305	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 511	-289
5.		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	446 862	477 530	30 668
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	278 987	195 837	-83 150
	2 712 622	2 673 073	-39 549	Működési költségvetési kiadások összesen	2 749 920	2 764 438	14 518
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
6.	4 711	6 211	1 500	7. Beruházási kiadások	143 769	124 996	-18 773
7.		63 458	63 458	8. Felújítási kiadások	203 085	220 300	17 215
8.	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 691	26 691	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984	0
	4 711	69 669	64 958	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	601 529	599 971	-1 558
	2 717 333	2 742 742	25 409	Költségvetési bevételek összesen	3 351 449	3 364 409	12 960
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
9.	400 000	400 000	0	11. Rövid lejáratú hitel felvétele	44 584	72 931	28 347
10.	886 899	911 896	24 997	12. Központi irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	886 899	895 998	9 099
11.							
12.				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.				13. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
14.	278 700	278 700	0	14. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
15.				15. Központi irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) f.			
	1 565 599	1 590 596	24 997	Finanszírozási bevételek összesen	991 483	968 929	37 446
	4 282 932	4 333 338	50 406	ÖSSZES BEVÉTEL	4 282 932	4 333 338	50 406
	-634 116	-621 667	12 449	Költségvetési többlet összege			
	0	0	0	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege			
	99,8%			Működési bevételek aránya %-ban		82,1%	
	0,2%			Felhalmozási bevételek aránya %-ban		17,9%	

10. melléklet a ¹⁶.../2016. (IX.10) 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	Szemünkfenye 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 16/2016. (IX.30.) 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	0
	Építményadó	330 684
	Telekadó	8 430
	Kommunális adó	-
	Gépjárműadó	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:		0 367 650

12. melléklet a 2016. (IX. 34) 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	Hitel nyújtó pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel-állomány 2014.12.31	Hitelfelvétel 2015	Tőke-törlesztés 2015	Hitel-állomány 2015.12.31	Kamat és kamat jellegű kiadások 2015	Tőke-törlesztés 2016	Tőke-törlesztés 2017	Tőke-törlesztés 2018-tól	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. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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 ¹⁶2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota 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 ¹⁶.../2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Váralota 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	-