

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének**

**9/2016. (V.02.) önkormányzati  
r e n d e l e t e**

**Várpalota Város Önkormányzatának  
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l**

E rendelet kihirdetve:  
Várpalota, 2016. május 02.



dr. Ignácz Anita Éva  
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

9/2016. (V.02.) önkormányzati  
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának  
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.24.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>„4. § (1) a) Bevételek főösszege:</b>	<b>4.477.120 ezer Ft</b>
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>802.115 ezer Ft</i>
<b>b) Kiadások főösszege:</b>	<b>4.477.120 ezer Ft</b>
<i>ebből céltartalék</i>	<i>30.000 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>6.261 ezer Ft</i>
<b>c) A hiány összege:</b>	<b>0 ezer Ft”</b>

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:	777.889 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	214.570 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.150.786 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	117.180 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	499.489 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	6.261 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:	417.462 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	273.369 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	8.000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	30.000 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	36.461 ezer Ft.”

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

**„c) A finanszírozási kiadás főösszege belül**

ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	936.024 ezer Ft.

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

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

Vá r p a l o t a , 2016. április 28.

  
**Talabér Márta**  
polgármester



  
**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző

<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.	Szépkorúak Otthona

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>990 757</b>	<b>1 103 509</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	333 335	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	436 201	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 542	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	33 847	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 830</b>	<b>61 861</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 830	61 861	0
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>37 101</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 461	37 101	0
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>1 061 307</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	999 193	0
4.2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	302 060	311 222	0
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	486 000	687 971	0
4.3.	Gépjárműadó	40 000	48 235	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	401	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	13 478	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>340 454</b>	<b>371 850</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	67 277	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	18 443	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 565	0
5.5.	Ellátási díjak	76 796	86 282	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	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>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	47 309	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 152</b>	<b>9 954</b>	<b>0</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	9 954	0

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 317 138</b>	<b>2 692 891</b>	<b>0</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</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
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>620 000</b>	<b>802 115</b>	<b>-13 689</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	802 115	-13 6
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 090	46 0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	934 207	936 024	13 6
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 554 207</b>	<b>1 784 229</b>	<b>46 090</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban.

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 462 951</b>	<b>2 759 914</b>	<b>-13 689</b>
1.1.	Személyi juttatások	686 912	777 889	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	214 570	0
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 150 786	-13 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	117 180	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	499 489	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	4 766	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	260 321	249 495	12 306
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	196 447	249 991	-12 306
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>435 826</b>	<b>698 831</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	127 826	273 369	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	0
2.3.	Felújítások	300 000	417 462	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	0
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	4 000	4 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000	4 000	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 361</b>	<b>36 261</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	8 361	6 261	0
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 495 006</b>	<b>-13 689</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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	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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 090	46 090
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	936 024	13 689
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	934 207	982 114	59 779
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	3 871 345	4 477 120	46 090

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-620 000	-802 115	13 689
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000	802 115	-13 689





Képzésköltségek	Eredeti	Módosított	5 022	5 022	5 022	5 022	5 022	5 022	5 022	5 022
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értelmezési kiadások	Eredeti	334	334	334	334	334	334	334	334	334
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változás	0	334	334	334	334	334	334	334	334	334
Közvetített szolgáltatások - továbbképzéssel kapcsolatban	Eredeti	7 908	7 908	7 908	7 908	7 908	7 908	7 908	7 908	7 908
	Módosított	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998
Változás	0	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998	10 998
Közvetített szolgáltatások - továbbképzéssel kapcsolatban	Eredeti	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Módosított	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045
Változás	0	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045
Alkalmazottak munkaadói járulékaival	Eredeti	112 103	112 103	112 103	112 103	112 103	112 103	112 103	112 103	112 103
	Módosított	112 604	112 604	112 604	112 604	112 604	112 604	112 604	112 604	112 604
Változás	0	501	501	501	501	501	501	501	501	501
Bérenyerő, bérlások bevételei	Eredeti	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
	Módosított	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuaképzés - iskolák	Eredeti	13 914	13 914	13 914	13 914	13 914	13 914	13 914	13 914	13 914
	Módosított	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341	19 341
Változás	0	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	5 427
Vegyeskiadások díj bevételei	Eredeti	23 023	23 023	23 023	23 023	23 023	23 023	23 023	23 023	23 023
	Módosított	32 003	32 003	32 003	32 003	32 003	32 003	32 003	32 003	32 003
Változás	0	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
Iskolai gyermekkezelési térítési díj	Eredeti	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463
	Módosított	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463	24 463
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA	Eredeti	92	92	92	92	92	92	92	92	92
	Módosított	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	Eredeti	92	92	92	92	92	92	92	92	92
	Módosított	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	Eredeti	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253
	Módosított	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253	14 253
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keretelési díj bevételek	Eredeti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Módosított	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennelvénykezelési, vízszennykezelési költségek	Eredeti	420	420	420	420	420	420	420	420	420
	Módosított	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári tábor, pályaszerinti tábor bevételei	Eredeti	622	622	622	622	622	622	622	622	622
	Módosított	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	Eredeti	0	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	0
Kiszámlázott 8-as elkerülő (tartalék)	Eredeti	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211
	Módosított	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi pénzügyi ráfordítások	Eredeti	0	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	0
TÁB projekt	Eredeti	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461
	Módosított	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461	36 461
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.10.0/N/1-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Vágyháza Város Önkormányzatának épületén"	Eredeti	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152
	Módosított	9 954	9 954	9 954	9 954	9 954	9 954	9 954	9 954	9 954
Változás	0	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198
Almunkaadónak befizetett megadólagok	Eredeti	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	Módosított	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINIKÖSSZÉSEN:	Eredeti	990 757	37 830	837 175	272 069	30 152	36 461	60 042	0	46 090
	Módosított	1 108 509	61 881	1 061 307	302 949	9 954	37 100	47 309	0	46 090
Változás	0	117 752	24 051	224 132	30 880	9 802	1 639	7 267	0	0
MINIKÖSSZÉSEN:	Eredeti	990 757	37 830	837 175	272 069	30 152	36 461	60 042	0	46 090
	Módosított	1 108 509	61 881	1 061 307	302 949	9 954	37 100	47 309	0	46 090
Változás	0	117 752	24 051	224 132	30 880	9 802	1 639	7 267	0	0

















6. melléklet az .../2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata  
2015. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

A B C D E F G H I J K L M N adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részvételések beszerzése	Megjérendés részvételések nyitólétszáma	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Beruházások - tárgyieszköz beszerzés (rezsó, hőszigetelő, tűzhely)	K						394			106	500
		Személygépkocsi program	K		9 449							2 551	12 000
		Közülagtársi hálózati bővítés	K		22 205							5 995	28 200
		IT/SZ - tárgyieszköz beszerzés	NK						1 841			497	2 338
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K		236							64	300
		Környvrti és köznyitvelődési érdekeltségnyitvelőd pályázat	K						394			106	500
		Kisajátítás nyitvelődés	NK		3 543							957	4 500
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság nyitvelőd	K		5 906				9 152			2 471	11 623
		Játszóterti eszközök	K									1 594	7 500
		KEOP-4.10.0/14 Fotonyitvelődés rendszer az önkormányzat épületén	K		36 461							136	36 461
		Könyvtár fejlesztési pályázat			0			8 745	504				640
		Gépkocsi beszerzés			0								8 745
		Teleknyitvelődés			6 350								6 350
		Térkönyitvelődés-Ringató bölcsőde			2 754								2 754
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		Polgármesteri Hivatal											
		Informaticai eszközök, telefonközpont, kísértékú eszközök	Á			2 681	284	2 756	499			1 680	7 900
		<b>Ápoltó Otthon</b>											
		nyitvelődésnyitvelődés, lépcsőtít, bútor	NK					4 619	719			1 426	6 764
		<b>Ringató Bölcsőde</b>											
		nyitvelődés, könyitvelődés gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K			236			5 090			1 438	6 764
		<b>Vároplolati Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
		számitógép, bútorok, fejlesztő eszköz, könyitvelődés és takarítási eszközök	K				145		1 901			553	2 599
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>			0	2 917	429	7 375	8 209	0		5 097	24 027
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		0	86 904	2 917	429	16 120	20 494	0		19 574	146 438

7. melléklet a 9./2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

*Ezer forintban!*

<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 2/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2015. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</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>Intézményi felújítási kiadások</b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményi felújítási 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 2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
9. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Valtózás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Valtózás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	990 757	1 108 509	0	1.	Személyi juttatások	686 912	777 889	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 630	61 861	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	214 570	0
3.	Közhatalmi bevételek	837 175	1 061 307	0	3.	Dologi kiadások	979 641	1 150 786	-13 689
4.	Működési bevételek	340 454	371 850	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	117 180	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	9 954	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	461 534	499 489	0
					6.	Működési célú tartalék	8 361	6 261	0
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 216 566</b>	<b>2 608 481</b>	<b>0</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 471 312</b>	<b>2 766 175</b>	<b>-13 689</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 461	37 101	0	7.	Beruházási kiadások	127 826	273 369	0
7.	Felhalmozási bevételek	64 309	47 309	0	8.	Felújítási kiadások	300 000	417 462	0
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>100 770</b>	<b>84 410</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>465 826</b>	<b>728 831</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 317 336</b>	<b>2 692 891</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 495 006</b>	<b>-13 689</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	46 090	46 090	11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	0	46 090	46 090
10.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	403 382	403 382	0	12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) tc.	934 207	936 024	13 689
11.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	936 024	13 689		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	0	0	0
12.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	14.	Rövid lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	0	0	0
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	398 733	-13 689	15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) tc.	0	0	0
14.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	412 422	398 733	-13 689		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
15.	Központi irányító szervi támogatás tc.	0	0	0		<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 750 011</b>	<b>1 794 229</b>	<b>46 090</b>		<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
	<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>4 067 149</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>		<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>
	<b>Kötségvetési többlet összesen</b>	<b>-820 000</b>	<b>-802 115</b>	<b>13 689</b>		<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>
	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összesen</b>	<b>-1 554 207</b>	<b>-1 794 229</b>	<b>-46 090</b>		<b>Működési kiadások aránya %-ban</b>	<b>84,1%</b>		
	<b>Működési bevételek aránya %-ban</b>	<b>95,7%</b>				<b>Felhalmozási kiadások aránya %-ban</b>	<b>15,9%</b>		
	<b>Felhalmozási bevételek aránya %-ban</b>	<b>4,3%</b>							

10. melléklet a 9/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	7 500	5 000	5 000	5 000
2	Szemünkénye 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	Közüvilágítás	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 9./2016. (V.02) önkormányzati rendelethez  
11. melléklet az 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

#### a közvetett támogatásokról 2015.

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

Ezer forintban!

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	
	Építményadó	330 684
	Telekadó	8 430
	Kommunális adó	
	Gépjárműadó	4 762
		343 876
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	23 774
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		367 650





13. melléklet a 9./2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 2/2015. (II.24.) 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 9./2016. (V.02) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Ezer forintban !</i>
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	60 042
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>893 903</b>

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

15. melléklet a 9./2016. (V.02) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet az 2/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Váralota 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	-