

1. melléklet a 15/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. 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.+...+1.6.)	1 016 545	1 016 545	0
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	19 355	19 355	0
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.)	4 711	4 711	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 711	4 711	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		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	820 763	0
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	491 397	491 397	0
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 717 333	2 717 333	0
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.)	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. + ... + 13.3.)	886 899	886 899	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	886 899	886 899	0
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	1 565 599	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 282 932	4 282 932	0

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.)	2 478 283	2 470 933	-7 350
1.1.	Személyi juttatások	708 189	708 189	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 476	197 476	0
1.3.	Dologi kiadások	1 063 606	1 053 606	-10 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 800	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	444 212	446 862	2 650
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	311 623	0
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	132 589	135 239	2 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 195	373 545	7 350
2.1.	Beruházások	153 110	143 769	-9 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások	203 085	203 085	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	26 691	16 691
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	
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	8 000	24 691	16 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	506 971	506 971	0
3.1.	Általános tartalék	8 361	8 361	
3.2.	Céltartalék	498 610	498 610	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 351 449	3 351 449	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	931 483	931 483	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 584	44 584	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	886 899	886 899	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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	931 483	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 282 932	4 282 932	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-634 116	-634 116	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-44 584	-44 584	0

Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	K	L	M	N				P	Q	R
													MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Cum Altum	Megnevezés		Felhalmozási jellegű	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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	227 655								227 655					227 655		
			Módosított	227 655								227 655					227 655		
			Változás	0								0					0		
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	351 547								351 547					351 547		
			Módosított	351 547								351 547					351 547		
			Változás	0								0					0		
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	394 225								394 225					394 225		
			Módosított	394 225								394 225					394 225		
			Változás	0								0					0		
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	23 763								23 763					23 763		
			Módosított	23 763								23 763					23 763		
			Változás	0								0					0		
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	19 355								19 355					19 355		
			Módosított	19 355								19 355					19 355		
			Változás	0								0					0		
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított									0					0		
			Módosított									0					0		
			Változás									0					0		
		Városüzemeltetés	Módosított									0					0		
			Módosított									0					0		
			Változás									0					0		
		Termőföldbérbeadás	Módosított			0	400					400					400		
			Módosított				400					400					400		
			Változás				0					0					0		
		Építményadó	Módosított			249 600						249 600					249 600		
			Módosított			249 600						249 600					249 600		
			Változás									0					0		
		Telekadó	Módosított			42 600						42 600					42 600		
			Módosított			42 600						42 600					42 600		
			Változás									0					0		
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			500 000						500 000					500 000		
			Módosított			500 000						500 000					500 000		
			Változás									0					0		
		Gépjárműadó 40%	Módosított			41 000						41 000					41 000		
			Módosított			41 000						41 000					41 000		
			Változás									0					0		
		Falajterhelési díj	Módosított			300						300					300		
			Módosított			300						300					300		
			Változás									0					0		
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 400						2 400					2 400		
			Módosított			2 400						2 400					2 400		
			Változás									0					0		
		Adópotólok, adóbitság	Módosított			7 900						7 900					7 900		
			Módosított			7 900						7 900					7 900		
			Változás									0					0		
		Közfoglalkoztatás	Módosított			17 750						17 750					17 750		
			Módosított			17 750						17 750					17 750		
			Változás									0					0		
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			13 764						13 764					13 764		
			Módosított			13 764						13 764					13 764		
			Változás			0						0					0		

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S																		
																			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
																			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZJRB	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működés célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Helyi kötelezettségvállalásból kifizetett	Belülről finanszírozott kiadások	Belső finanszírozás kiadásai		
																							Ált.-on belülről	Ált.-on kívülre			Ált.-on belülről	Ált.-on kívülre								
Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap																		
	HDSZ		NK	20	76 356	20 738	120 684	0	0	0	2 299						220 077		220 077																	
		Működés			76 356	20 738	120 684				2 299						220 077		220 077																	
		Változás			0	0	0				0						0		0																	
	HHURY-VÁR Kft. működési támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 763	0	23 763																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 763	0	23 763																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	THURY-VÁR Kft. TDM szervezeti alapítói hozzájár. (2016-ig 4 953 Ft)		NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Palotasport Kft. működési támogatás		NK		0	0	0	0	0	0	12 899	0	0	0	0	0	12 899	0	12 899																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	12 899	0	0	0	0	0	12 899	0	12 899																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Hierocentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás		NK		0	0	0	0	0	0	39 073	0	0	0	0	0	9 996	0	49 069																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	39 073	0	0	0	0	0	9 996	0	49 069																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Egy mosolyért közalapítvány támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Várpalotai Közalapítvány támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Várpalotai Polgármesteri Hivatal támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Inotai Polgármesteri Hivatal támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	75																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	75																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	BURSA ösztöndíj támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Középiskolai ösztöndíjrendszer		NK		0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Arany János tehetséggondozó prg.		NK		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150																	
		Működés			0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Nyári napközis tábor		NK		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500																	
		Működés			0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Futalázások első lakásához jutási támogatása		NK		0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)		NK		18 492	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 485	0	23 485																	
		Működés			18 492	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 485	0	23 485																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)		NK		3 540	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496																	
		Működés			3 540	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Városi kintlételek		NK		790	223	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513																	
		Működés			790	223	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Válsztörvénykezési keret (képviseleti keret)		NK		0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Melnai Mária szociális Szövetkezet		NK		0	0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	0	0	18 782	0	18 782																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	0	0	18 782	0	18 782																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Pál perrel kapcsolatos ügyvédi díj		NK		0	0	65 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 121	0	65 121																	
		Működés			0	0	65 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 121	0	65 121																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"		NK		0	0	0	0	0	0	4 711	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	4 711	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Gyermekozsgyszolgálati program (nyári gyermek(ök)kezelés támogatása)		Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
		Működés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Települési támogatás (létfennt., csepi győgyoszer, Rendkívüli gyvt. támogatói segély)		Á		0	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800																	
		Működés			0	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Kiszármag		Á		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000																	
		Működés			0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000																	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Elemi károsultak segélye		Á		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500																	
		Működés			0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500																	
		Változás			0	0	0	0																												

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím Azón	Megnevezés	Részlet Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatás	Munka adó terhelés + SZJRB	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egészség- ügyi és egyéb pénzübeli jutt.	Egyéb működés-elő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Helyi- költségvetés áramlásaitól külsőre		Belülről finanszírozású kiadásai	Belülről finanszírozású kiadásai
							Ált.-on belülről	Ált.-on kívülről			Ált.-on belülről	Ált.-on kívülről	Általános tartalék	Céltartalék					
	Közvetítés	Működés			2 000									2 000				2 000	
		Működés	0	0	2 000									2 000	0	0	0	2 000	
		Változás												0				0	
	Közigyejvítés (mellányos)	Működés				1 000								1 000				1 000	
		Működés	0			1 000								1 000				1 000	
		Változás												0				0	
	Ápólsói díj (mellányos)	Működés				8 000								8 000				8 000	
		Működés	0			8 000								8 000				8 000	
		Változás												0				0	
	Gyermekvállalási támogatás	Működés				3 000								3 000				3 000	
		Működés	0			3 000								3 000				3 000	
		Változás												0				0	
	Lakásfenntartási tám.	Működés				17 000								17 000				17 000	
		Működés	0			17 000								17 000				17 000	
		Változás												0				0	
	Lakbértimogatás	Működés				500								500				500	
		Működés	0			500								500				500	
		Változás												0				0	
	Adósságkezelési támogatás	Működés				4 000								4 000				4 000	
		Működés	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
		Változás												0				0	
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 71. § (I)	Működés												0			561 054	561 054	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 054	561 054	
		Változás												0			0	0	
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 71. § (I)	Működés												0			46 748	46 748	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	
		Változás												0			0	0	
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 71. § (I)	Működés												0			279 097	279 097	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097	
		Változás												0			0	0	
	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	Működés												0			44 584	44 584	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 584	44 584	
		Változás												0			0	0	
	Államos tartalék (iskola működéséhez kgt.-ei)	Működés												8 361				8 361	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 361	0	0	0	8 361	
		Változás												0				0	
	Céltartalék (pályázatok, iskola működéséhez kgt.-ei)	Működés												498 610				498 610	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 610	498 610	0	0	498 610	
		Változás												0				0	
	Várpalotai Hulladékgyűjt. Községi Nonprofit Kft. tevékenységének rendezése	Működés												15 095				15 095	
		Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	0	0	15 095	
		Változás												0				0	
	MINDÖSSZESEN:	Működés	110	169 924	42 502	799 235	64 800	311 623	132 588	138 069	203 085	2 000	15 095	8 361	498 610	2 378 698	0	0	931 483
	MINDÖSSZESEN:	Működés	110	169 924	42 502	799 235	64 800	311 623	135 239	128 728	203 085	2 000	24 491	8 361	498 610	2 378 698	0	0	931 483
	MINDÖSSZESEN:	Változás		0	-10 000	0	0	0	2 650	-9 341	0	0	16 491	0	0	0	0	0	

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	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló tervezettség, építés			29 071							7 850	36 921
		Játszótéri 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
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Szemünkfenye program			9 449							2 551	12 000
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				1 720						465	2 185
		múzeum technikai eszközök						513				139	652
		részsiomlás megállítási terv			1 069								1 069
		gördeszkapálya			4 456							1 203	5 659
		Orgona úti fitness eszközök			3 544							957	4 501
		Területfejlesztési koncepció			10 750							2 903	13 653
		Tési úti járda			5 512							1 488	7 000
		Orgona úti parkoló			2 362							638	3 000
		Tési úti buszöböl áthelyezés			394							106	500
		K.E.O.P.-4/10/N/14 fotovoltaiikus pályázat			3 710							1 001	4 711
		Kerékpár út			1 360							367	1 727
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	71 677	1 720	0	513	27 710	0	0	128 728
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde			0				3 937			1 063	5 000
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0			0				0	0
					0								0
		Szépkorúak Otthona			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0			1 127				304	1 431
					0								0
		Ringató Bölcsőde			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0				1 575			425	2 000
					0								0
		Polgármesteri Hivatal			0				5 205			1 405	6 610
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0								0
					0								0
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	0	1 127	10 717	0	0	15 041
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	71 677	1 720	0	1 640	38 427	0	0	143 769

7. melléklet a 15/2016. (VII.19.) 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"

Ezer forintban!

Források összesen:	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU-s forrás	2 711	0	0	2 711
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 711	0	0	2 711

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

8. melléklet a 15/2016. (VII.19.) 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*	Ingtatlanok 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	29 456			7 954	37 410
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	37 530			10 134	47 664
		Viziközmű fejlesztés	K	92 923			25 089	118 012
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		159 909	0	0	43 177	203 086
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		159 909	0	0	43 177	203 086

9. melléklet a 15 /2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási

		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 016 545	1 016 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 514	31 514
3.	Közhatalmi bevételek	843 800	843 800
4.	Működési bevételek	820 763	820 763
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
Működési költségvetési bevételek összesen		2 712 622	2 712 622
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 711	4 711
7.	Felhalmozási bevételek		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		4 711	4 711
Költségvetési bevételek összesen		2 717 333	2 717 333
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele		
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000
11.	Központi irányító szervei támogatás	886 899	886 899
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele		
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.		
Finanszírozási bevételek összesen		1 565 599	1 565 599
ÖSSZES BEVÉTEL		4 282 932	4 282 932
Költségvetési többlet összege		-634 116	-634 116
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		-44 584	-44 584
Működési bevételek aránya %-ban		99,8%	
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,2%	

si költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben

Változás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
0	1. Személyi juttatások	708 189	708 189
0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 476	197 476
0	3. Dologi kiadások	1 063 606	1 053 606
0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 800
0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	444 212	446 862
	6. Működési célú tartalék	278 987	278 987
0	Működési költségvetési kiadások összesen	2 757 270	2 749 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
0	7. Beruházási kiadások	153 110	143 769
0	8. Felújítási kiadások	203 085	203 085
0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	26 691
	10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984
0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	594 179	601 529
0	Költségvetési kiadások összesen	3 351 449	3 351 449
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	44 584	44 584
0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	886 899	886 899
0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
	14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.		
0	Finanszírozási kiadások összesen	931 483	931 483
0	ÖSSZES KIADÁS	4 282 932	4 282 932
0			
0			
	Működési kiadások aránya %-ban	82,3%	
	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	17,7%	

Változás	
	0
	0
	-10 000
	0
	2 650
	0
	-7 350
	-9 341
	0
	16 691
	0
	7 350
	0
	0
	0
	0
	0

10. melléklet a 15/2016. (VII.19.) 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

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
2	Szemüncfénye 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 15/2016. (VII.19.) 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	331	
	Telekadó	8	
	Kommunális adó	-	
	Gépjárműadó	5	
		344	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	24	
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	368

13. melléklet a 15/2016. (VII.19.) 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 15/2016. (VII.19.) 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
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

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

15. melléklet a 15/2016. (VII.19.) 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	-