

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 szervei 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 |

Várpola 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 | | Felhalmozás | 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. évi

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
|---------------|---|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cím Azonos | Megnevezés | Részlet-pályázat | Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | Egyéb működés célú kiadások | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | TARTALÉKOK | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| | | | | Személyi juttatás | Munka adóról levontak + SZIF | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátot-tak. pénzbeli jutt. | Ált.-on belülr. | Ált.-on kívülr. | Beruházások | Felújítások | Ált.-on belülr. | Ált.-on kívülr. | Általános tartalék | Céltartalék | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Helykölcsönvételről átvett költségek | Belföldi önkormányzatoktól kapott költségek | Belföldi finanszírozásból kapott költségek |
| K | ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Femotek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok | Működés | | 0 | 0 | 11 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 438 | 0 | 0 | 11 438 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 11 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 438 | 0 | 0 | 11 438 |
| K | Köznevelési feladatok | Működés | 40 | 22 772 | 2 585 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 007 | 0 | 0 | 26 007 |
| | Változás | | | 22 772 | 2 585 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 007 | 0 | 0 | 26 007 |
| K | Háziorvosi ellátás | Működés | 3 | 8 381 | 2 267 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | 0 | 0 | 11 448 |
| | Változás | | | 8 381 | 2 267 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | 0 | 0 | 11 448 |
| K | Gyermekétkeztetés (iskolák) | Működés | 11 | 14 553 | 3 984 | 125 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 052 | 0 | 0 | 144 052 |
| | Változás | | | 14 553 | 3 984 | 125 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 052 | 0 | 0 | 144 052 |
| K | Közbiztonsági beirészlet kötelezettség | Működés | | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 10 050 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 10 050 |
| K | Várpalotai TKT (TINGK normatív állam támogatása átadása) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 738 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 136 738 | 0 | 0 | 136 738 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 738 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 136 738 | 0 | 0 | 136 738 |
| K | Várpalotai TKT (TINGK feladatainak ellátásához támogatás) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 534 | 0 | 0 | 83 534 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 534 | 0 | 0 | 83 534 |
| K | Várpalotai TKT (gázsz) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| K | Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatás) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 0 | 0 | 4 487 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 0 | 0 | 4 487 |
| K | Várpalotai TKT (Pszichológiai feladatok támogatása) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 1 920 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 1 920 |
| K | Várpalotai TKT (társulási tagdíj) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 4 203 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 4 203 |
| K | Várpalotai TKT (TINGK szállítás szolg.támog.) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 1 007 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 1 007 |
| K | Várpalotai TKT (Supervizió) | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| K | HHURY-VAR Kft. működési támogatása / Könyvtár/ | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 638 | 0 | 0 | 49 638 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 638 | 0 | 0 | 49 638 |
| K | Szociális pályázat | Működés | | 7 463 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 485 | 0 | 0 | 9 485 |
| | Változás | | | 7 463 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 485 | 0 | 0 | 9 485 |
| K | Híjsági koncepció | Működés | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| K | Rehabilitációs hozzájárulás | Működés | | 0 | 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 | 0 |
| K | Helyettes szülők feladatai | Működés | | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| K | Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| K | Játótörténi eszközök | Működés | | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 |
| NK | Vízirótmű fejlesztés | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 012 | 0 | 0 | 118 012 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 012 | 0 | 0 | 118 012 |
| NK | Erdőgazdálkodás | Működés | | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| NK | Nemzetközi kapcsolatok | Működés | | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

| Cím Azón | Megnevezés | Részlet Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | | | | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Személyi juttatás | Munka adó utáni juttatás + SZJRB | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátot-tak. pénzübeli jutt. | Egyéb működés-elő kiadások | | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | TARTALÉKOK | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Helyi- költségvetés állambiztosításon kívülre | | Belülről előirányzott kiadásai | Belülről finanszírozású kiadásai |
| | | | | | | | Ált.-on belülr. | Ált.-on kívülre | | | Általános tartalék | Céltartalék | | | | | | | |
| | Közvetítés | Működés | | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | | Működés | Á | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Közigyeállítás (mellányos) | Működés | | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | Működés | Á | 0 | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Ápolási díj (mellányos) | Működés | | | | 8 000 | | | | | | | | 8 000 | | | | 8 000 | |
| | | Működés | Á | 0 | | 8 000 | | | | | | | | 8 000 | | | | 8 000 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Gyermekvállalási támogatás | Működés | | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | Működés | Á | 0 | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Lakásfenntartási tám. | Működés | | | | 17 000 | | | | | | | | 17 000 | | | | 17 000 | |
| | | Működés | Á | 0 | | 17 000 | | | | | | | | 17 000 | | | | 17 000 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Lakbértimogatás | Működés | | | | 500 | | | | | | | | 500 | | | | 500 | |
| | | Működés | Á | 0 | | 500 | | | | | | | | 500 | | | | 500 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Adósságkezelési támogatás | Működés | | | | 4 000 | | | | | | | | 4 000 | | | | 4 000 | |
| | | Működés | Á | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 71. § (I) | Működés | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 561 054 | |
| | | Működés | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 054 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 71. § (I) | Működés | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 46 748 | |
| | | Működés | NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 748 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 71. § (I) | Működés | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 279 097 | |
| | | Működés | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 097 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése | Működés | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 44 584 | |
| | | Működés | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 584 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Államos tartalék (iskola működés kgt.-ei) | Működés | | | | | | | | | | | | 8 361 | | | | 8 361 | |
| | | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 361 | 0 | 0 | 0 | 8 361 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Céltartalék (pályázatok, iskola működés kgt.-ei) | Működés | | | | | | | | | | | | 498 610 | | | | 498 610 | |
| | | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 610 | 498 610 | 0 | 0 | 498 610 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Várpalotai Hulladékgyűjt. Közszolg. Nonprofit Kft. tevékenységének rendezése | Működés | | | | | | | | | | | | 15 095 | | | | 15 095 | |
| | | Működés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 095 | 0 | 0 | 0 | 15 095 | |
| | | Változás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | MINDÖSSZESEN: | Működés | 119 | 169 924 | 42 502 | 799 235 | 64 800 | 311 623 | 132 588 | 138 068 | 203 085 | 2 000 | 8 000 | 8 361 | 498 610 | 2 378 698 | 0 | 0 | 931 483 |
| | MINDÖSSZESEN: | Működés | 119 | 169 924 | 42 502 | 799 235 | 64 800 | 311 623 | 135 238 | 135 238 | 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 Intézményeinek 2016. évi bevételei

| Cím Alfóni | Megnevezés | Földrajzi jelölés | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI | | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|-------|
| | | | 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 | | Hitel-, kölcsönfelvétel Áht.-on kívülről | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 1 3 | Városliget Összevont Óvoda és Bölcsőde | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 13 018 | | | | | | 13 018 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Változás | 0 | 0 | 0 | 13 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 018 | 0 | 0 | 16 062 | 480 295 | 16 062 | 480 295 | 509 375 | |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 3 515 | | | | | | 3 515 | | | | | | | 3 515 |
| | | | Változás | 0 | 0 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 | 0 |
| | | Kamatbevételek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | Egyéb működési bevételek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított | | | | | 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 | 0 | 0 | | |
| 1 4 | Ringsló Bölcsőde | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 2 030 | | | | | | 2 030 | | | | 3 331 | 79 977 | 85 338 | |
| | | | Változás | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 3 331 | 79 977 | 3 331 | 79 977 | 85 338 | |
| | | Kamatbevételek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | Egyéb működési bevételek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított | | | | | 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 | 0 | 0 | | |
| 1 5 | Szépkornák Otthona | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 29 500 | | | | | | 29 500 | | | | 2 468 | 46 748 | 78 716 | |
| | | | Változás | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 0 | 2 468 | 46 748 | 2 468 | 46 748 | 78 716 | |
| | | Kamatbevételek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | Egyéb működési bevételek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | 1 5 | Városliget Polgármesteri Hivatal | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított | | | | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | 8 918 | 279 879 | 288 877 | |
| Változás | 0 | | | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 918 | 279 879 | 8 918 | 279 879 | 288 877 | |
| Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on belülről | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított | | | | | | 3 250 | | | | | | 3 250 | | | | | | | 3 250 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított | | | | | | 1 140 | | | | | | 1 140 | | | | | | | 1 140 |
| | Változás | | | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 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 |
| | | Játszóterei eszközök beszerzése | | | | | | | 6 693 | | 1 807 | 8 500 | |
| | | Kamerarendszer kiépítése | | | | | | | 7 874 | | 2 126 | 10 000 | |
| | | Közvilágítás bővítése | | | | | | | 6 379 | | 1 680 | 8 059 | |
| | | 8 db buszváró kihelyezése | | | | | | | 1 339 | | 361 | 1 700 | |
| | | 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 | 3 197 |
| | | 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* | Ingtalanok 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 |
| 0 | 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 |
| 0 | 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 | | |
| 0 | 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 | | |
| 0 | 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | |
| 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 | Szemütkénye 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

Váralota 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

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 833 |
| 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 | - |