

<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

1. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 016 545</b>	<b>1 032 187</b>	<b>15 642</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 547	366 012	14 465
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	394 225	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	19 355	20 532	1 177
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>31 514</b>	<b>39 628</b>	<b>8 114</b>
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	39 628	8 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 711</b>	<b>6 211</b>	<b>1 500</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 711	6 211	1 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>843 800</b>	<b>843 800</b>	<b>0</b>
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>820 763</b>	<b>757 458</b>	<b>-63 305</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	117	117
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 012	312 638	190 626
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	36 672	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	15 083	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	491 397	237 349	-254 048
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>63 458</b>	<b>63 458</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		63 458	63 458
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>8.</b>	<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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 717 333</b>	<b>2 742 742</b>	<b>25 409</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>11.</b>	<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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>678 700</b>	<b>678 700</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)</b>	<b>886 899</b>	<b>911 896</b>	<b>24 997</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 898	15 898
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	886 899	895 998	9 099
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<b>14.</b>	<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>1 565 599</b>	<b>1 590 596</b>	<b>24 997</b>
17.	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 282 932</b>	<b>4 333 338</b>	<b>50 406</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

## Váralota Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	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	366 012								366 012					366 012
			Változás	14 465								14 465					14 465
		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	20 532								20 532					20 532
			Változás	1 177								1 177					1 177
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított									0					0
			Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Változás		3 546							3 546				15 898	19 444
		Városüzemeltetés	Eredeti								0	0					0
			Módosított								0	0					0
			Változás									0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított			0	400					400					400
			Módosított				400					400					400
			Változás									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
		Hipa (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
		Talajterhelési 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
		Adópótlék, adóbírság	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		22 318							22 318					22 318
			Változás		4 568							4 568					4 568
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított		13 764							13 764					13 764
			Módosított		13 764							13 764					13 764
			Változás		0							0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				59 128					59 128					59 128
			Módosított				59 128					59 128					59 128
			Változás									0					0
		Közterület használati díj	Módosított				3 513					3 513					3 513
			Módosított				3 513					3 513					3 513
			Változás									0					0

		Módosított					350					350				350				
	Parkolókártya	Módosított	K				350					350				350				
		Változás										0				0				
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosított	K				11 000					11 000				11 000				
		Módosított					11 000					11 000				11 000				
		Változás										0				0				
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülre	Eredeti	K				2 000					2 000				2 000				
		Módosított					2 000					2 000				2 000				
		Változás										0				0				
	Bérlmények, bérlások bevételei	Módosított	K				104 625					104 625				104 625				
		Módosított					104 625					104 625				104 625				
		Változás										0				0				
	Terembérlés - iskolák	Módosított	NK				2 020					2 020				2 020				
		Módosított					2 020					2 020				2 020				
		Változás										0				0				
	Vagyonkezelési díj bevételei	Eredeti	K				14 967					14 967				14 967				
		Módosított					14 967					14 967				14 967				
		Változás										0				0				
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K				29 810					29 810				29 810				
		Módosított					29 810					29 810				29 810				
		Változás										0				0				
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K				32 017					32 017				32 017				
		Módosított					32 017					32 017				32 017				
		Változás										0				0				
	Kamatbevételek	Módosított	K				15 043					15 043				15 043				
		Módosított					15 043					15 043				15 043				
		Változás										0				0				
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K				1 000					1 000				1 000				
		Módosított					1 000					1 000				1 000				
		Változás										0				0				
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K				420					420				420				
		Módosított					420					420				420				
		Változás										0				0				
	Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	Módosított	NK				266					266				266				
		Módosított					266					266				266				
		Változás										0				0				
	Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg	Módosított	K				483 731					483 731				483 731				
		Módosított					420 273		63 458			483 731				483 731				
		Változás					-63 458		63 458			0				0				
	ME-KEOP-4.10	Módosított	K						4 711			4 711				4 711				
		Módosított							4 711			4 711				4 711				
		Változás							0			0				0				
	2015. évi pénzmaradvány	Módosított	K									0	647 921	0		647 921				
		Módosított										0	647 921			647 921				
		Változás										0	0			0				
	TAB projekt	Módosított	NK				0					0				0				
		Módosított					0					0				0				
		Változás					0					0				0				
	Múzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston)	Módosított	NK				0	0	0	1 500	0	0	1 500			1 500				
		Változás					0			1 500			1 500			1 500				
	Európa polgáraiért pályázat	Módosított	NK				5 400					5 400				5 400				
		Módosított					5 553					5 553				5 553				
		Változás										153				153				
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított					1 016 545	31 514	843 800	765 690	0	4 711	0	0	2 662 260	0	0	647 921	0	3 310 181
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított					1 032 187	39 628	843 800	702 385	0	6 211	63 458	0	2 687 669	0	0	647 921	15 898	3 351 488
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás					15 642	8 114	0	-63 305	0	1 500	63 458	0	25 409	0	0	0	15 898	41 307

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				51 200										51 200				51 200
			Módosított		0	0	25 541	0	0	25 659	0	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0	51 200
			Változás				-25 659			25 659							0				0
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Módosított				1 000			1 000							1 000				1 000
			Módosított		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás				0			0							0				0
		Bányász Kórus támogatása	Módosított				1 000			1 000							1 000				1 000
			Módosított		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás				0			0							0				0
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított				1 000			1 000							1 000				1 000
			Módosított		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás				0			0							0				0
		Sporttevékenység támogatása	Módosított				1 500			1 500							1 500				1 500
			Módosított		0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0			0							0				0
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Módosított				23 160			23 160							23 160				23 160
			Módosított		0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	23 160
			Változás				0			0							0				0
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	3	14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 226	0	0	0	18 226
			Módosított		14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 226	0	0	0	18 226
			Változás		0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított				38 000			10 549							48 549				48 549
			Módosított		0	0	37 432	0	0	568	10 549	0	0	0	0	0	48 549	0	0	0	48 549
			Változás				-568			568	0					0				0	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított				28 000			0							28 000				28 000
			Módosított		0	0	28 000	0	0	0	84 064	0	0	0	0	0	112 064	0	0	0	112 064
			Változás				0			84 064							84 064				84 064
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított				67 020			47 200	66 351						180 571				180 571
			Módosított		0	0	67 020	0	0	51 791	1 804	0	0	0	0	0	120 615				120 615
			Változás				0		4 591	-64 547							-59 956				-59 956
		Út, autópálya építés	Módosított				0			4 721							4 721				4 721
			Módosított		0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0	0	1 081
			Változás				1 081			-4 721	0						-3 640				-3 640
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított				63 085										63 085				63 085
			Módosított		0	0	63 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 085	0	0	0	63 085
			Változás				0										0				0
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított				1 500										1 500				1 500
			Módosított		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0										0				0
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított				13 500										13 500				13 500
			Módosított		0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
			Változás				0										0				0
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított				3 200										3 200				3 200
			Módosított		0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200
			Változás				0			0							0				0
		Közvilágítás	Módosított				42 000			8 059							50 059				50 059
			Módosított		0	0	42 000	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	50 059	0	0	0	50 059
			Változás				0			0							0				0
		Szemünkfénye program	Módosított				0			12 000							12 000				12 000
			Módosított		0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
			Változás				0			0							0				0
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított				6 000										6 000				6 000
			Módosított		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
			Változás				0										0				0
		Városüzemeltetés	Módosított	4			106 332			30 586	8 173						145 091				145 091
			Módosított		0	0	146 332	0	0	15 586	3 786	0	0	0	0	0	165 704	0	0	0	165 704
			Változás				40 000			-15 000	-4 387						20 613				20 613
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	2	3 135	850	4 346			652							8 983				8 983
			Módosított		1 500	100	6 731	0	0	1 500	652						10 483	0	0	0	10 483
			Változás		-1 635	-750	2 385			1 500	0						1 500				1 500
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított				2 709										2 709				2 709
			Módosított		0	0	2 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709	0	0	0	2 709
			Változás				0										0				0
		Könyvtár	Módosított				907										907				907
			Módosított		0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	0	907
			Változás				0										0				0
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított				1 028										1 028				1 028
			Módosított		0	0	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028	0	0	0	1 028
			Változás				0										0				0
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított				2 000										2 000				2 000
			Módosított		0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Változás				0										0				0
		Polgári védelem	Módosított				0										0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás														0				0
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított																		

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	
					Áht.-on belülrre		Áht.-on kívülrre		Áht.-on belülrre		Áht.-on kívülrre									
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított				11 438									11 438				11 438
			Módosított	K	0	0	11 438	0	0	0	0	0	0	0	0	11 438	0	0	0	11 438
			Változás				0									0				0
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K	46	22 772	2 585	650								26 007				26 007
			Módosított	K		23 427	3 248	650	0	0	0	0	0	0	0	27 325	0	0	0	27 325
			Változás			655	663	0								1 318				1 318
		Háziorvosi alapellátás	Módosított	K	3	8 381	2 267	800								11 448				11 448
			Módosított	K		5 881	1 767	3 800	0	0	0	0	0	0	0	11 448	0	0	0	11 448
			Változás			-2 500	-500	3 000								0				0
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	K	11	14 553	3 984	125 515								144 052				144 052
			Módosított	K		14 553	3 984	125 515	0	0	0	0	0	0	0	144 052	0	0	0	144 052
			Változás			0	0	0								0				0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított	K				10 050								10 050				10 050
			Módosított	K		0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	10 432	0	0	0	10 432
			Változás					382								382				382
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított	K					134 738				2 000			136 738				136 738
			Módosított	K		0	0	0	139 258	0	0	0	2 000	0	0	141 258	0	0	0	141 258
			Változás						4 520				0			4 520				4 520
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított	K					83 534							83 534				83 534
			Módosított	K		0			83 534	0	0	0	0	0	0	83 534	0	0	0	83 534
			Változás						0						0				0	
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított	K					1 200							1 200				1 200
			Módosított	K		0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
			Változás						0						0				0	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított	K					4 687							4 687				4 687
			Módosított	K		0	0	0	4 687	0	0	0	0	0	0	4 687	0	0	0	4 687
			Változás						0						0				0	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított	K					1 920							1 920				1 920
			Módosított	K		0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
			Változás						0						0				0	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított	K					4 203							4 203				4 203
			Módosított	K		0	0	0	4 203	0	0	0	0	0	0	4 203	0	0	0	4 203
			Változás						0						0				0	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	K					1 007							1 007				1 007
			Módosított	K		0			1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	0	0	1 007
			Változás						0	0					0				0	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított	K					480							480				480
			Módosított	K		0			480							480				480
			Változás						0						0				0	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	K					49 638							49 638				49 638
			Módosított	K		0	0	0	49 638	0	0	0	0	0	0	49 638	0	0	0	49 638
			Változás						0						0				0	
		Szoc.rehab pályázat	Módosított	K		7 463	2 022									9 485				9 485
			Módosított	K		7 463	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	9 485	0	0	0	9 485
			Változás												0				0	
		Ifjúsági koncepció	Módosított	K					500							500				500
			Módosított	K		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Változás						0						0				0	
		Rehabilitációs hozzájárulás	Módosított	K					0							0				0
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás						0						0				0	
		Helyettes szülői feladatok	Módosított	K					300							300				300
			Módosított	K		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Változás						0						0				0	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított	K					10 000							10 000				10 000
			Módosított	K		0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			Változás						0						0				0	
		Játszóteri eszközök	Módosított	K					5 000							13 500				13 500
			Módosított	K		0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	8 500
			Változás					0							-5 000				-5 000	
		Víziközmű fejlesztés	Módosított	NK					0				118 012			118 012				118 012
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	120 097	0	0	120 097	0	0	0	120 097
			Változás						0				2 085			2 085				2 085
		Erdőgazdálkodás	Módosított	NK					4 200							4 200				4 200
			Módosított	NK		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
			Változás						0						0				0	
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított	NK					7 500							7 500				7 500
			Módosított	NK		0		7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
			Változás						0						0				0	
		IÚSZ	Módosított	NK		50	76 356	20 738	120 684				2 299			220 077				220 077
			Módosított	NK					120 684	0	0	0	2 299	0	0	220 923	0	0	0	220 923
			Változás				666	180	0				0			846				846
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	NK					23 763							23 763				23 763
			Módosított	NK		0	0	0	23 763	0	0	0	0	0	0	23 763	0	0	0	23 763
			Változás						0						0				0	
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	Módosított	NK					4 953							4 953				4 953
			Módosított	NK		0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	4 953
			Változás						0						0				0	
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított	NK					0				12 899			12 899				12 899
			Módosított	NK		0	0	0	0	12 899	0	0	0	0	0	12 899	0	0	0	12 899
			Változás						0											





## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Módosított	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
										Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	Á				4 000									4 000				4 000	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
			Változás					0									0				0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	K													0				561 054	
			Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 203	
			Változás														0				6 149	
			Módosított														0				46 748	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 698	
			Módosított	NK													0				2 950	
			Változás														0				2 950	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	
			Módosított	Á													0				279 097	
			Változás														0				0	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 584	
			Módosított	Á													0				72 931	
			Változás														0				28 347	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	8 361	0	0	8 361	0	0	0	8 361	
			Módosított	Á										5 461	0	0	5 461	0	0	0	5 461	
			Változás											-2 900	0	0	-2 900	0	0	0	-2 900	
		Céltartalék (pályázatok, péti per)	Módosított	Á											498 610	0	498 610	0	0	0	498 610	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	0	418 360	0	0	0	418 360	
			Változás												-80 250	0	-80 250	0	0	0	-80 250	
		Várpalotai Hulladékgazd. Közszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á									15 095	0	0	0	15 095	0	0	0	15 095	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	0	0	15 095	0	0	0	15 095	
			Változás										0			0	0			0	0	
		Pályázati önrészek	Módosított	Á				0									0				0	
			Módosított	Á				38 345	0	0	0	0	0	0	0	0	38 345	0	0	0	38 345	
			Változás					38 345									38 345				38 345	
		InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított	Á				0									0				0	
			Módosított	Á				2 900									2 900				2 900	
			Változás					2 900									2 900				2 900	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított		119	169 824	42 502	789 235	64 800	311 623	135 239	128 728	203 085	2 000	24 691	8 361	498 610	2 378 698	0	0	931 483	3 310 181
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított		119	167 010	42 095	856 146	64 511	316 143	161 387	104 455	220 300	2 000	24 691	5 461	418 360	2 382 559	0	0	968 929	3 351 488
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás			-2 814	-407	66 911	-289	4 520	26 148	-24 273	17 215	0	0	-2 900	-80 250	3 861	0	0	37 446	41 307





## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFT-ban

A	B	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		R	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			V		
					F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		Q	R	S		T	U
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	104	283 251	81 520	143 119					5 000						512 890				512 890
			Módosított	K	284 025	81 729	137 619	0	0	0		10 500	0	0	0	0	0	513 873	0	0	0	513 873
			Változás		774	209	-5 500					5 500						983				983
1	4	Ringató Bölcsőde	Eredeti	28	49 863	15 115	18 360					2 000						85 338				85 338
			Módosított	K	53 770	15 630	18 360	0	0	0		2 000	0	0	0	0	0	89 760	0	0	0	89 760
			Változás		3 907	515	0					0						4 422				4 422
1	5	Szépkorúak Otthona	Eredeti	17	38 503	10 441	28 341					1 431						78 716				78 716
			Módosított	NK	40 826	11 068	28 341	0	0	0		1 431	0	0	0	0	0	81 666	0	0	0	81 666
			Változás		2 323	627	0					0						2 950				2 950
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Eredeti															0				0
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	162 992	46 854	74 551	0	0	0		6 610						291 007				291 007
			Változás		163 578	47 012	74 551	0	0	0		6 610	0	0	0	0	0	291 751	0	0	0	291 751
		Lakásfenntartási támogatás	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	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	0
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	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	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	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	0
		Rendszeres szociális segély	Eredeti	Á	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	Á	0	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	0
		Közterület-felügyelet	Eredeti	NK	2	3 756	1 044											4 800				4 800
			Módosított	NK	3 756	1 044	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
			Változás		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti	202	538 365	154 974	264 371	0	0	0		15 041	0	0	0	0	0	972 751	0	0	0	972 751
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított		545 955	156 483	258 871	0	0	0		20 541	0	0	0	0	0	981 850	0	0	0	981 850
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás		7 590	1 509	-5 500	0	0	0		5 500	0	0	0	0	0	9 099	0	0	0	9 099

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

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kicsértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kicsértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Parkoló terveztetés,építés			17 297							4 670	21 967
		Játszóterei eszközök beszerzése							2 756			744	3 500
		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
		IÜSZ kísértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Szemünkfenye program			9 449							2 551	12 000
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				4 302						1 161	5 463
		múzeum technikai eszközök						513				139	652
		részümlés megállítási terv			1 069								1 069
		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 járda			2 362							638	3 000
		Tési úti buszöböl áthelyezés			3 940							1 060	5 000
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>53 923</b>	<b>4 302</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>23 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 944</b>	<b>104 455</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>			0				8 267			2 233	10 500
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				0				0	0
				0									0
		<b>Szépkorúak Otthona</b>			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				1 127				304	1 431
				0									0
		<b>Ringató Bölcsőde</b>			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0					1 575			425	2 000
				0									0
		<b>Felügyelőség</b>			0					5 205		1 405	6 610
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0									0
				0									0
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>15 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 367</b>	<b>20 541</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>53 923</b>	<b>4 302</b>	<b>0</b>	<b>1 640</b>	<b>38 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 311</b>	<b>124 996</b>

7. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

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

Váralota Város Önkormányzata  
2016. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízvezetők tervezési díjak)	K	1 420			384	1 804
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	77 479			20 920	98 399
		Viziközmű fejlesztés	K	94 565			25 532	120 097
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>173 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 836</b>	<b>220 300</b>
		<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>173 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 836</b>	<b>220 300</b>



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

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

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

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 016 545	1 032 187	15 642	1. Személyi juttatások	708 189	712 965	4 776
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 514	39 628	8 114	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 476	198 578	1 102
3. Közhatalmi bevételek	843 800	843 800	0	3. Dologi kiadások	1 053 606	1 115 017	61 411
4. Működési bevételek	820 763	757 458	-63 305	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 511	-289
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	446 862	477 530	30 668
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	278 987	195 837	-83 150
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 712 622</b>	<b>2 673 073</b>	<b>-39 549</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 749 920</b>	<b>2 764 438</b>	<b>14 518</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 711	6 211	1 500	7. Beruházási kiadások	143 769	124 996	-18 773
7. Felhalmozási bevételek		63 458	63 458	8. Felújítási kiadások	203 085	220 300	17 215
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 691	26 691	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 711</b>	<b>69 669</b>	<b>64 958</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>601 529</b>	<b>599 971</b>	<b>-1 558</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 717 333</b>	<b>2 742 742</b>	<b>25 409</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 351 449</b>	<b>3 364 409</b>	<b>12 960</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele				11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	44 584	72 931	28 347
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	886 899	895 998	9 099
11. Központi irányító szervei támogatás	886 899	911 896	24 997	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700	0	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>931 483</b>	<b>968 929</b>	<b>37 446</b>
15. Központi irányító szervei támogatás fc.							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 565 599</b>	<b>1 590 596</b>	<b>24 997</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 282 932</b>	<b>4 333 338</b>	<b>50 406</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 282 932</b>	<b>4 333 338</b>	<b>50 406</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>4 282 932</b>	<b>4 333 338</b>	<b>50 406</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-634 116</b>	<b>-621 667</b>	<b>12 449</b>				
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési bevételek aránya %-ban	99,8%			Működési kiadások aránya %-ban	82,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	17,9%		

10. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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
	<b>Beruházás mindösszesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
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
	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>216 336</b>	<b>216 336</b>	<b>216 336</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>233 336</b>	<b>233 336</b>	<b>233 336</b>

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

11. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2016.

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

Ezer forintban!

A

B

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



13. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

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

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	833 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>833 200</b>

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

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

15. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**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	-