

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

BEVÉTELEK

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.+...+1.5.)	1 032 187	1 031 556	-631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	366 012	364 917	-1 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	384 726	-9 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20 532	30 495	9 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	39 628	42 174	2 546
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	39 628	42 174	2 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 211	6 211	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 211	6 211	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	868 943	25 143
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	803 581	11 381
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	303 581	11 381
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	0
4.3.	Cépjárműadó	41 000	58 978	17 978
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	785	485
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	5 599	-4 701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	757 458	674 182	-83 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	312 638	238 543	-74 095
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	37 495	823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	5 079	-10 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	237 349	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 458	155 567	92 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 458	155 567	92 109
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 742 742	2 778 633	35 891
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	678 700	678 700	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)	911 896	951 640	39 744
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 898	44 047	28 149
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	895 998	907 593	11 595
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.)	1 590 596	1 630 340	39 744
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 333 338	4 408 973	75 635

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.)	2 568 601	2 584 756	16 155
1.1.	Személyi juttatások	712 965	721 902	8 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 578	201 156	2 578
1.3.	Dologi kiadások	1 115 017	1 102 362	-12 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	477 530	494 825	17 295
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	316 143	315 603	-540
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	161 387	179 222	17 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 987	424 710	52 723
2.1.	Beruházások	124 996	95 508	-29 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	220 300	286 109	65 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 691	43 093	16 402
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	17 095	15 095
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	26 191	27 498	1 307
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	423 821	423 821	0
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	418 360	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 364 409	3 433 287	68 878
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. + ... + 7.5.)	968 929	975 686	6 757
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 931	68 093	-4 838
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	895 998	907 593	11 595
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	968 929	975 686	6 757
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 333 338	4 408 973	75 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-621 667	-654 654	-32 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	621 667	654 654	32 987

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	366 012								366 012					366 012
			Módosított	364 917								364 917					364 917
			Változás	-1 095								-1 095					-1 095
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	394 225								394 225					394 225
			Módosított	384 726								384 726					384 726
			Változás	-9 499								-9 499					-9 499
		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	20 532								20 532					20 532
			Módosított	30 495								30 495					30 495
			Változás	9 963								9 963					9 963
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Változás		0							0				0	0
		Városüzemeltetés	Eredeti								0	0					0
			Módosított								0	0					0
			Változás								0	0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított		0		400					400					400
			Módosított				400					400					400
			Változás									0					0
		Építményadó	Módosított			249 600						249 600					249 600
			Módosított			253 969						253 969					253 969
			Változás			4 369						4 369					4 369
		Telekadó	Módosított			42 600						42 600					42 600
			Módosított			49 612						49 612					49 612
			Változás			7 012						7 012					7 012
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			500 000						500 000					500 000
			Módosított			500 000						500 000					500 000
			Változás			0						0					0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			41 000						41 000					41 000
			Módosított			58 978						58 978					58 978
			Változás			17 978						17 978					17 978
		Talajterhelési díj	Módosított			300						300					300
			Módosított			785						785					785
			Változás			485						485					485
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 400						2 400					2 400
			Módosított			2 794						2 794					2 794
			Változás			394						394					394
		Adóptótlék, adóbírság	Módosított			7 900						7 900					7 900
			Módosított			2 805						2 805					2 805
			Változás			-5 095						-5 095					-5 095
		Közfoglalkoztatás	Módosított		22 318							22 318					22 318
			Módosított		24 864							24 864					24 864
			Változás		2 546							2 546					2 546
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított		13 764							13 764					13 764
			Módosított		13 764							13 764					13 764
			Változás		0							0					0
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított				59 128					59 128					59 128
			Módosított				0			58 336		58 336					58 336
			Változás				-59 128			-58 336		-792					-792
		Közterület használati díj	Módosított				3 513					3 513					3 513
			Módosított				3 513					3 513					3 513

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				Személyi juttatás	Munka- adót terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbelti jutt.	Egyéb működésicéü kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
																			Áht.-on belülré
1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított			25 541			25 659							51 200				51 200
		Módosított		0	0	10 339	0	0	40 861	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0	51 200
		Változás				-15 202			15 202						0				0
	Cserregő Népláncegyüttes támogatása	Módosított						1 000							1 000				1 000
		Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		Változás						0							0				0
	Bányász Kórus támogatása	Módosított						1 000							1 000				1 000
		Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		Változás						0							0				0
	Bányász Fűvözenekar támogatása	Módosított						1 000							1 000				1 000
		Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		Változás						0							0				0
	Sporttevékenység támogatása	Módosított			1 500										1 500				1 500
		Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		Változás			0										0				0
	Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Módosított						23 160							23 160				23 160
		Módosított	K	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	23 160
		Változás						0							0				0
	Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	3	14 342	3 884	600									18 826				18 826
		Módosított	K	14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	18 826	0	0	0	18 826
		Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított			37 432			568	10 549						48 549				48 549
		Módosított	K	0	0	32 876	0	0	1 135	10 549	0	0	0	0	44 560	0	0	0	44 560
		Változás			-4 556			567	0						-3 989				-3 989
	Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított			28 000			0	84 064						112 064				112 064
		Módosított	K	0	0	42 035	0	0	450	84 064	0	0	0	0	126 549	0	0	0	126 549
		Változás			14 035			450	0						14 485				14 485
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított			67 020			51 791	1 804						120 615				120 615
		Módosított	K	0	0	27 020	0	0	33 736	37 397	0	0	0	0	98 153				98 153
		Változás			-40 000			-18 055	35 593						-22 462				-22 462
	Út, autópálya építés	Módosított			1 081			0							1 081				1 081
		Módosított	K	0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0	0	1 081
		Változás			0			0	0						0				0
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított			63 085										63 085				63 085
		Módosított	K	0	0	63 085	0	0	0	0	0	0	0	0	63 085	0	0	0	63 085
		Változás			0			0							0				0
	Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított			1 500										1 500				1 500
		Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	15 095	0	0	0	16 595	0	0	0	16 595
		Változás			0						15 095				15 095				15 095
	Gyepmesteri tev., ebtelenp üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított			13 500										13 500				13 500
		Módosított	K	0	0	13 500	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	K	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200
		Változás			0										0				0
	Közvilágítás	Módosított			42 000				8 059						50 059				50 059
		Módosított	K	0	0	46 000	0	0	8 059	0	0	0	0	0	54 059	0	0	0	54 059
		Változás			4 000				0						4 000				4 000
	Szeműnkényes program	Módosított			0				12 000						12 000				12 000
		Módosított	K	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
		Változás			12 000				-12 000						0				0
	Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított			6 000										6 000				6 000
		Módosított	K	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		Változás			0										0				0
	Városüzemeltetés	Módosított	4		146 332				15 586	3 786					165 704				165 704
		Módosított	K	0	0	148 104	0	0	15 586	3 786	0	0	0	0	167 476	0	0	0	167 476
		Változás			1 772				0	0					1 772				1 772
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	2	1 500	100	6 731			1 500	652					10 483				10 483
		Módosított	K	1 500	100	6 731	0	0	1 500	652	0	0	0	0	10 483	0	0	0	10 483
		Változás		0	0	0			0	0					0				0
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított			2 709										2 709				2 709
		Módosított	K	0	0	2 709	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	K	0	0	907	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	K	0	0	1 028	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	K	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		Változás			1 500										1 500				1 500
	ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított						24 170							24 170				24 170
		Módosított	K	0	0	0	0	0	24 170	0	0	0	0	0	24 170	0	0	0	24 170
		Változás			0			0							0				0
	Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosított						1 000							1 000				1 000
		Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		Változás			0			0							0				0
	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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Változás				0										0				0
	Közfoglalkoztatás	Módosított	46	23 427	3 248	650										27 325				27 325
		Módosított		23 427	3 248	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 325	0	0	0	27 325
		Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Háziorvosi alapellátás	Módosított	3	5 881	1 767	3 800										11 448				11 448
		Módosított		5 881	1 767	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448	0	0	0	11 448
		Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	11	14 553	3 984	125 515										144 052				144 052
		Módosított		14 553	3 984	125 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 052	0	0	0	144 052
		Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított				10 432										10 432				10 432
		Módosított				10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 432	0	0	0	10 432
		Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított						139 258								141 258				141 258
		Módosított						138 718								140 718				140 718
		Változás						-540								0				-540
	Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított						83 534								83 534				83 534
		Módosított						83 534								83 534				83 534
		Változás						0								0				0
	Várpalotai TKT (jogász)	Módosított						1 200								1 200				1 200
		Módosított						1 200								1 200				1 200
		Változás						0								0				0
	Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított						4 687								4 687				4 687
		Módosított						4 687								4 687				4 687
		Változás						0								0				0
	Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított						1 920								1 920				1 920
		Módosított						1 920								1 920				1 920
		Változás						0								0				0
	Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított						4 203								4 203				4 203
		Módosított						4 203								4 203				4 203
		Változás						0								0				0
	Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított						1 007								1 007				1 007
		Módosított						1 007								1 007				1 007
		Változás						0								0				0
	Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított						480								480				480
		Módosított						480								480				480
		Változás						0								0				0
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított						49 638								49 638				49 638
		Módosított						49 638								49 638				49 638
		Változás						0								0				0
	Szoc.rehab pályázat	Módosított		7 463	2 022											9 485				9 485
		Módosított		7 463	2 022											9 485				9 485
		Változás														0				0
	Ifjúsági koncepció	Módosított				500										500				500
		Módosított				500										500				500
		Változás				0										0				0
	Helyettes szülői feladatok	Módosított				300										300				300
		Módosított				300										300				300
		Változás				0										0				0
	Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított							10 000							10 000				10 000
		Módosított							10 000							10 000				10 000
		Változás							0							0				0
	Játszóterei eszközök	Módosított				5 000				3 500						8 500				8 500
		Módosított				5 000				3 500						8 500				8 500
		Változás				0				0						0				0
	Víziközmű fejlesztés	Módosított								120 097						120 097				120 097
		Módosított								150 313						150 313				150 313
		Változás				0				30 216						30 216				30 216
	Erdőgazdálkodás	Módosított				4 200										4 200				4 200
		Módosított				4 200										4 200				4 200
		Változás				0										0				0
	Nemzetközi kapcsolatok	Módosított				7 500										7 500				7 500
		Módosított				7 500										7 500				7 500
		Változás				0										0				0
	IÜSZ	Módosított	50	77 022	20 918	120 684				2 299						220 923				220 923
		Módosított		77 022	20 918	120 684	0	0	0	2 299	0	0	0	0	0	220 923	0	0	0	220 923
		Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított								23 763						23 763				23 763
		Módosított								23 763						23 763				23 763
		Változás								0						0				0
	THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	Módosított				4 953									4 953					4 953
		Módosított				4 953									4 953					4 953
		Változás				0									0					0
	Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított							12 899							12 899				12 899
		Módosított							15 082							15 082				15 082
		Változás							2 183							2 183				2 183
	Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	Módosított							39 073				9 596			48 669				48 669
		Módosított							39 073				9 596			48 669				48 669
		Változás							0				1 307			1 307				1 307
		Módosított							300							300				300

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím Alcím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü 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							
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított Módosított Változás	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 203	567 203	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított Módosított Változás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 698	49 698	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 931	72 931	
	Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	5 461	5 461	0	0	68 093	68 093	
	Céltartalék (péti per)	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	418 360	418 360	0	0	0	0	
	Várpalotai Hulladékgyűjt. Közszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	15 095	15 095	0	0	0	15 095	15 095	
	Pályázati önrészek	Módosított Módosított Változás	Á			38 345												38 345	38 345	
	inAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított Módosított Változás	Á			2 900												2 900	2 900	
	MINDÖSSZESEN:	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
	MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	167 010	42 095	843 411	64 511	315 603	179 222	74 967	286 109	17 095	25 998	5 461	418 360	2 439 842	0	0	975 686	3 415 528
	MINDÖSSZESEN:	Változás		0	0	-12 735	0	-540	17 835	-29 488	63 809	15 095	1 307	0	0	57 283	0	0	6 757	64 040

6. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	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			2 633							711	3 344
		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
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Béremények tárgyi eszköz beszerzés							893			242	1 135
		Szemünkfenye program			0							0	0
		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 fitnessz 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
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	29 810	4 302	0	513	24 666	0	0	15 676	74 967
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde		0					8 267			2 233	10 500
		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	15 047	0	0	4 367	20 541
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	29 810	4 302	0	1 640	39 713	0	0	20 043	95 508

7. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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	
EU-s forrás	4 711	0	0	4 711
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 711			4 711

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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*	Ingatlanok 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	29 446			7 951	37 397
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	77 479			20 920	98 399
		Viziközmű fejlesztés	K	150 313				150 313
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		257 238	0	0	28 871	286 109
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		257 238	0	0	28 871	286 109

9. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 032 187	1 031 556	-631	1.	Személyi juttatások	712 965	721 902	8 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 628	42 174	2 546	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 578	201 156	2 578
3.	Közhatalmi bevételek	843 800	868 943	25 143	3.	Dologi kiadások	1 115 017	1 102 362	-12 655
4.	Működési bevételek	757 458	674 182	-83 276	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	477 530	494 825	17 295
					6.	Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	
Működési költségvetési bevételek összesen		2 673 073	2 616 855	-56 218	Működési költségvetési kiadások összesen		2 764 438	2 780 593	16 155
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 211	6 211	0	7.	Beruházási kiadások	124 996	95 508	-29 488
7.	Felhalmozási bevételek	63 458	155 567	92 109	8.	Felújítási kiadások	220 300	286 109	65 809
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 691	43 093	16 402
					10.	Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		69 669	161 778	92 109	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		599 971	652 694	52 723
Költségvetési bevételek összesen		2 742 742	2 778 633	35 891	Költségvetési kiadások összesen		3 364 409	3 433 287	68 878
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	72 931	68 093	-4 838
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	895 998	907 593	11 595
11.	Központi irányító szervei támogatás	911 896	951 640	39 744	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					13.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				14.	Rövid lejáratú hitel 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	Finanszírozási kiadások összesen		968 929	975 686	6 757
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				ÖSSZES BEVÉTEL		4 333 338	4 408 973	75 635
Finanszírozási bevételek összesen		1 590 596	1 630 340	39 744	ÖSSZES KIADÁS		4 333 338	4 408 973	75 635
ÖSSZES BEVÉTEL		4 333 338	4 408 973	75 635	Költségvetési többlet összege		621 667	654 654	32 987
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege					Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege				
Működési bevételek aránya %-ban		97,5%			Működési kiadások aránya %-ban		82,2%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		2,5%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		17,8%		

10. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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	Szemüknkfénye 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 17/2016. (XI.25.) 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		1 626
	Építményadó		323 391
	Telekadó		14 786
	Kommunális adó		-
	Gépjárműadó		6 727
			346 530
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		-
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	346 530

13. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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 17/2016. (XI.25.) 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	63 458
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*		896 658

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

15. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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	-