

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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. évi

Cím Azonos	Megnevezés	Riportálási kód	Költségtérkép kód	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							PELLÁTMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
				Személyi juttatás	Munka adó adóelőlegei juttatásai + SZJRB	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működés célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel átlalmozgatásán kívül	Belföldi önkormányzati kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré	Ált.-on belülré	Ált.-on kívülré		
1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásai)	Működés	K			51 200											51 200				51 200
		Működés				51 200											51 200				51 200
		Változás															0				0
	Cserépfő Népinczei tiszteletdíj	Működés	K					1 000									1 000				1 000
		Működés						1 000									1 000				1 000
		Változás															0				0
	Bányász Körös támogatása	Működés	K					1 000									1 000				1 000
		Működés						1 000									1 000				1 000
		Változás															0				0
	Bányász Fúvószenekar támogatása	Működés	K					1 000									1 000				1 000
		Működés						1 000									1 000				1 000
		Változás															0				0
	Sporttevékenység támogatása	Működés	K			1 500											1 500				1 500
		Működés				1 500											1 500				1 500
		Változás															0				0
	Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Működés	K					23 160									23 160				23 160
		Működés						23 160									23 160				23 160
		Változás															0				0
	Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Működés	K	3	14 342	3 884											18 226				18 226
		Működés			14 342	3 884											18 226				18 226
		Változás															0				0
	Bétfelmentésekkel, bérlészekkel kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Működés	K			38 000				10 549							48 549				48 549
		Működés				38 000				10 549							48 549				48 549
		Változás															0				0
	Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Működés	K			28 000											28 000				28 000
		Működés				28 000											28 000				28 000
		Változás															0				0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Működés	K			67 020				47 200	66 351						180 571				180 571
		Működés				67 020				47 200	66 351						180 571				180 571
		Változás															0				0
	Út, autópálya építés	Működés	K							4 721							4 721				4 721
		Működés								4 721							4 721				4 721
		Változás															0				0
	Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Működés	K			63 085											63 085				63 085
		Működés				63 085											63 085				63 085
		Változás															0				0
	Teképkúti (nem veszélyes) hulladékkezelése	Működés	K			11 500											11 500				11 500
		Működés				11 500											11 500				11 500
		Változás															0				0
	Gyepmesteri tev., ebéltép üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Működés	K			13 500											13 500				13 500
		Működés				13 500											13 500				13 500
		Változás															0				0
	Ferinfornatka és kézmű nyilvántartás frásítás	Működés	K			3 200											3 200				3 200
		Működés				3 200											3 200				3 200
		Változás															0				0
	Köztisztaság	Működés	K			42 000				8 059							50 059				50 059
		Működés				42 000				8 059							50 059				50 059
		Változás															0				0
	Személtisztaság program	Működés	K							12 000							12 000				12 000
		Működés								12 000							12 000				12 000
		Változás															0				0
	Közműszolgáltatás feladatok (városüzemeltetés feladatai)	Működés	K			6 000											6 000				6 000
		Működés				6 000											6 000				6 000
		Változás															0				0
	Városüzemeltetés	Működés	K	4		106 332				30 927	8 173						145 432				145 432
		Működés				106 332				30 927	8 173						145 432				145 432
		Változás															0				0
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Működés	K	2	3 135	850	4 346			652							8 983				8 983
		Működés			3 135	850	4 346			652							8 983				8 983
		Változás															0				0
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Működés	K			2 709											2 709				2 709
		Működés				2 709											2 709				2 709
		Változás															0				0
	Könyvtár	Működés	K			907											907				907
		Működés				907											907				907
		Változás															0				0
	Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Működés	K			1 028											1 028				1 028
		Működés				1 028											1 028				1 028
		Változás															0				0
	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Működés	K			2 000											2 000				2 000
		Működés				2 000											2 000				2 000
		Változás															0				0
	Polgári védelem	Működés	K														0				0
		Működés															0				0
		Változás															0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím Azón	Megnevezés	Részlet Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatás	Munka adó terhelés + SZJRB	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egészség- ügyi és egyéb pénzübeli jutt.	Egyéb működéselő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Helyi- költségvetés állambiztosításon kívülre		Belülről finanszírozású kiadásai	Belülről finanszírozású kiadásai
							Ált.-on belülr.	Ált.-on kívülre			Ált.-on belülr.	Ált.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék					
	Közvetítés	Működés			2 000									2 000				2 000	
		Működés			2 000									2 000				2 000	
		Változás												0				0	
	Közigyeztetés (mellényos)	Működés				1 000								1 000				1 000	
		Működés				1 000								1 000				1 000	
		Változás												0				0	
	Ápolási díj (mellényos)	Működés				8 000								8 000				8 000	
		Működés				8 000								8 000				8 000	
		Változás												0				0	
	Gyermekvállalási támogatás	Működés				3 000								3 000				3 000	
		Működés				3 000								3 000				3 000	
		Változás												0				0	
	Lakásfenntartási tám.	Működés				17 000								17 000				17 000	
		Működés				17 000								17 000				17 000	
		Változás												0				0	
	Lakbértimogatás	Működés				500								500				500	
		Működés				500								500				500	
		Változás												0				0	
	Adóssághozelési támogatás	Működés				4 000								4 000				4 000	
		Működés				4 000								4 000				4 000	
		Változás												0				0	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 71. § (I)	Működés																561 054	
		Működés																561 054	
		Változás																0	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 71. § (I)	Működés																46 748	
		Működés																46 748	
		Változás																0	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 71. § (I)	Működés																279 097	
		Működés																279 097	
		Változás																0	
	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	Működés																44 584	
		Működés																44 584	
		Változás																0	
	Államos tartalék (iskola működéséhez kgt.-ei)	Működés												8 361				8 361	
		Működés												8 361				8 361	
		Változás												0				0	
	Céltartalék (pályázatok, iskola működéséhez kgt.-ei)	Működés												498 610				498 610	
		Működés												498 610				498 610	
		Változás												0				0	
	Várpalotai Hulladékgyűjt. Községi Nonprofit Kft. tevékenységének rendezése	Működés												15 095				15 095	
		Működés												15 095				15 095	
		Változás												0				0	
	MINDÖSSZESEN:	Működés	119	169 924	42 502	799 235	64 800	311 623	132 588	138 069	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	132 588	138 069	203 085	2 000	8 000	8 361	498 610	2 378 698	0	0	931 483
	MINDÖSSZESEN:	Változás		0	-10 000	0	0	2 650	-9 341	0	0	0	16 691	0	0	0	0	0	

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló tervezettség, építés			29 071							7 850	36 921
		Játszótéri eszközök beszerzése							6 693		1 807	8 500	
		Kamerarendszer kiépítése							7 874		2 126	10 000	
		Közvilágítás bővítése							6 379		1 680	8 059	
		8 db buszváró kihelyezése							1 339		361	1 700	
		IÚSZ kísértekű tárgyeszköz beszerzése							1 810		489	2 299	
		Szemünkfenye program			9 449						2 551	12 000	
		Autóbuszvárók szállítása							3 615		977	4 592	
		LED falrendszer				1 720					465	2 185	
		múzeum technikai eszközök						513			139	652	
		részsiomlás megállítási terv			1 069							1 069	
		gördeszkapálya			4 456						1 203	5 659	
		Orgona úti fitness eszközök			3 544						957	4 501	
		Területfejlesztési koncepció			10 750						2 903	13 653	
		Tési úti járda			5 512						1 488	7 000	
		Orgona úti parkoló			2 362						638	3 000	
		Tési úti buszöböl áthelyezés			394						106	500	
		K.E.O.P.-4/10/N/14 fotovoltaiikus pályázat			3 710						1 001	4 711	
		Kerékpár út			1 360						367	1 727	
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	71 677	1 720	0	513	27 710	0	0	128 728
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde			0				3 937		1 063	5 000	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0			0			0	0	
					0							0	
		Szépkorúak Otthona			0							0	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0			1 127			304	1 431	
					0							0	
		Ringató Bölcsőde			0							0	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0				1 575		425	2 000	
					0							0	
		Polgármesteri Hivatal			0				5 205		1 405	6 610	
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0							0	
					0							0	
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	0	1 127	10 717	0	0	15 041
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	71 677	1 720	0	1 640	38 427	0	0	143 769

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

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

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

Várpalota Város Önkormányzata
2016. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	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	-