

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

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 016 545	1 032 187	15 642
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	31 514	39 628	8 114
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 711	6 211	1 500
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	
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	757 458	-63 305
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	63 458	63 458
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	
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	2 742 742	25 409
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.)	886 899	911 896	24 997
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	
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	1 590 596	24 997
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 282 932	4 333 338	50 406

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.)	2 470 933	2 568 601	97 668
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 545	371 987	-1 558
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	506 971	423 821	-83 150
3.1.	Általános tartalék	8 361	5 461	-2 900
3.2.	Céltartalék	498 610	418 360	-80 250
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 351 449	3 364 409	12 960
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.)	931 483	968 929	37 446
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	
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.)	931 483	968 929	37 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 282 932	4 333 338	50 406

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

Várpalota 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		3 546							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	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									153
	MINDÖSSZESEN:	Módosított					1 016 545	31 514	843 800	765 690	0	4 711	0	0		2 662 260	0	0	0	647 921	0		0	3 310 181	
	MINDÖSSZESEN:	Módosított					1 032 187	39 628	843 800	702 385	0	6 211	63 458	0		2 687 669	0	0	0	647 921	15 898		0	3 351 488	
	MINDÖSSZESEN:	Változás					15 642	8 114	0	-63 305	0	1 500	63 458	0		25 409	0	0	0	0	15 898		0	41 307	

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	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							
			Módosított						39 073							48 669				48 669	
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	Módosított	NK	0	0	0	0	39 073	0	0	0	0	0	0	48 669	0	0	0	48 669	
			Változás						0						0					0	
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	
			Változás						0						0					0	
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	
			Változás						0						0					0	
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
			Változás						0						0					0	
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75	
			Változás						0						0					0	
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
			Változás						0						0					0	
		Középiszkolai ösztöndíjrendszer	Módosított	NK	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
			Változás						0						0					0	
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	NK	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		Nyári napközis tábor	Módosított	NK	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
			Változás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	NK	0	0	62	0	0	3 938	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
62			Változás				0	0	-62	0	0	0	0	0	0	0				0	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított	NK	18 492	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 485	0	0	0	23 485	
			Változás				0	0	0						0					0	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK	3 540	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496	0	0	0	4 496	
			Változás				0	0	0						0					0	
		Városi kitüntetések	Módosított	NK	790	223	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	0	0	2 513	
			Változás				0	0	0						0					0	
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK	0	0	2 119	0	0	5 881	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	
			Változás				2 119		-2 119						0					0	
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	18 782	
			Változás				0	0	0						0					0	
		Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj	Módosított	NK	0	0	65 121	0	0	0	0	0	0	0	0	65 121	0	0	0	65 121	
			Változás				1 905								1 905					1 905	
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	Módosított	NK	0	0	0	0	0	4 711	0	0	0	0	0	4 711	0	0	0	4 711	
			Változás						-4 711						-4 711					-4 711	
		Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekékeztetés támogatása)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás												0					0	
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	Á	0	0	1 535	26 265	0	0	0	0	0	0	0	27 800	0	0	0	27 800	
			Változás				1 535	-1 535							0					0	
		Krizissegély	Módosított	Á	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
			Változás					0							0					0	
		Elemi károsultak segélye	Módosított	Á	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
			Változás					0							0					0	
		Köztetetés	Módosított	Á	0	0	2 000	1 334	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
			Változás				-1 334	1 334							0					0	
		Közgyógyellátás (méltányos)	Módosított	Á	0	0	15	985	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
			Változás				15	-15							0					0	
		Ápolási díj (méltányos)	Módosított	Á	0	0	8 000	7 942	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		
			Változás				58	-58							0					0	
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
			Változás					0							0					0	
		Lakásfenntartási tám.	Módosított	Á	0	0	15	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000		
			Változás				15	-15							0					0	
		Lakbértámogatás	Módosított	Á	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
			Változás					0							0					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	4 000	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	NK													0				46 748	
			Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 698	
			Változás														0				2 950	
			Módosított	Á													0				279 097	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	
			Változás														0				0	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á													0				44 584	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 931	
			Változás														0				28 347	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á										8 361			8 361				8 361	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	5 461			5 461				5 461	
			Változás											-2 900			-2 900				-2 900	
		Céltartalék (pályázatok, péti per)	Módosított	Á											498 610		498 610				498 610	
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360		418 360	0	0	0	418 360	
			Változás					0							-80 250		-80 250				-80 250	
		Várpalotai Hulladékgazd. Közszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á									15 095				15 095				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	
		Pályázati önrészek	Módosított	Á				0									0				0	
			Módosított	Á				38 345	0	0	0	0	0	0	0	0	38 345				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	
		MINDÖSSZESEN:	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
		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:	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 bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				Q	R										
													MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
													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-, kölcsönfelvétel Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde															0	0	0									
			Eredeti						13 018										0									
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	0	13 018	0	0	0	0	0	0	0	13 018	0	0	16 062	480 295	509 375						
			Változás																0	16 062	481 278	510 388						
			Eredeti						3 515										0			983	983					
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515	0	0	3 515					
			Változás														0			0	0	0	0					
		Kamatbevételek	Eredeti						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0	0	0	0	0				
		Egyéb működési bevételek	Eredeti						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0	0	0	0	0				
			Eredeti						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	4	Ringató Bölcsőde																		0				0				
			Eredeti						2 030											2 030		3 331	79 977	85 338				
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030	0	3 331	84 399	89 760				
			Változás																	0		0	4 422	4 422				
			Eredeti						0											0				0				
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						0											0				0				
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						0											0				0				
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						0											0				0				
		Szépkorúak Otthona																		0				0				
			Eredeti						29 500											29 500		2 468	46 748	78 716				
		Ellátottak térítési díja	Módosított	NK	0	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500	0	2 468	49 698	81 666				
			Változás																	0		0	2 950	2 950				
			Eredeti						0											0				0				
		Kamatbevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						0											0				0				
		Egyéb működési bevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						0											0				0				
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																		0				0				
			Eredeti						80											80		8 918	279 879	288 877				
		Házasságkötésbevétele	Módosított	Á	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	8 918	280 623	289 621				
			Változás																	0		0	744	744				
			Eredeti						5 250											5 250				5 250				
		Tovább számlázott rezsi ÁHT-on belülről	Módosított	Á	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	5 250				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						1 140											1 140				1 140				
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	1 140				
			Változás																	0				0				
			Eredeti						40											40				40				
		Ellátottak térítési díja	Módosított	Á	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40				
			Változás																	0				0				

							500					500					500
	Egyéb működési bevételek	Eredeti	Á				500					500					500
		Módosított		0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		Változás					0					0					0
		Eredeti					0					0					0
	Lakásfenntartási támogatás	Eredeti	Á				0					0					0
		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
		Eredeti					0					0					0
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Eredeti	Á				0					0					0
		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
		Eredeti					0					0					0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á				0					0					0
		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
		Eredeti					0					0					0
	Rendszeres szociális segély	Eredeti	Á				0					0					0
		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
		Eredeti					0					0					0
	Közterület-felügyelet	Eredeti	NK				0					0					0
		Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0					0
	Mindösszen	Eredeti		0	0	0	55 073	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	886 899	972 751
	Mindösszen	Módosított		0	0	0	55 073	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	895 998	981 850
	Mindösszen	Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	9 099

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	586	158	0											744				744
			Módosított		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		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		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		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		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
		MINDÖSSZESEN:	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
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		545 955	156 483	258 871	0	0	0		20 541	0	0	0	0	0	981 850	0	0	0	981 850
		MINDÖSSZESEN:	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
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		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 buszből áthelyezés				3 940						1 060	5 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	53 923	4 302	0	513	23 773	0	0	21 944	104 455
		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
		Felügyelőség			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	53 923	4 302	0	1 640	38 820	0	0	26 311	124 996

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!

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 16/2016. (IX.30.) 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 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
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		173 464	0	0	46 836	220 300
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		173 464	0	0	46 836	220 300

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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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
Működési költségvetési bevételek összesen		2 712 622	2 673 073	-39 549	Működési költségvetési kiadások összesen		2 749 920	2 764 438	14 518
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		4 711	69 669	64 958	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		601 529	599 971	-1 558
Költségvetési bevételek összesen		2 717 333	2 742 742	25 409	Költségvetési kiadások összesen		3 351 449	3 364 409	12 960
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					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	Finanszírozási kiadások összesen		931 483	968 929	37 446
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				ÖSSZES BEVÉTEL		4 282 932	4 333 338	50 406
Finanszírozási bevételek összesen		1 565 599	1 590 596	24 997	ÖSSZES KIADÁS		4 282 932	4 333 338	50 406
ÖSSZES BEVÉTEL		4 282 932	4 333 338	50 406	Költségvetési többlet összege				
Költségvetési többlet összege		-634 116	-621 667	12 449	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0	0	0	Működési bevételek aránya %-ban		99,8%		
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
	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 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		-
Összesen:		0	367 650

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		833 200

*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	-