

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.)	1 042 422	1 063 755	21 333
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	265 471	37 816
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	364 917	353 603	-11 314
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 726	405 955	21 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	41 361	14 963	-26 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	51 749	67 369	15 620
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	51 749	67 369	15 620
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.)	868 943	1 122 288	253 345
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	803 581	1 069 896	266 315
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	303 581	316 346	12 765
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	753 550	253 550
4.3.	Cépjárműadó	58 978	44 347	-14 631
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	785	793	8
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 599	7 252	1 653
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	674 182	790 125	115 943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	66 197	3 206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	16 804	-1 446
5.4.	Tulajdonosi bevételek	238 543	284 483	45 940
5.5.	Ellátási díjak	74 358	79 557	5 199
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 495	41 361	3 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	5 079	10 021	4 942
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	291 585	54 236
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 567	65 467	-90 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 567	65 467	-90 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	600	600
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		600	600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	3 305	3 305
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		3 305	3 305
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 799 074	3 119 120	320 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	580 000	580 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		580 000	580 000
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.)	934 916	968 216	33 300
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 047	47 923	3 876
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	890 869	920 293	29 424
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	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 613 616	2 226 916	613 300
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 412 690	5 346 036	933 346

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 586 197	2 634 443	48 246
1.1.	Személyi juttatások	745 303	745 724	421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 196	208 334	138
1.3.	Dologi kiadások	1 083 362	1 105 327	21 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	65 866	1 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	484 825	509 192	24 367
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	305 603	225 193	-80 410
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	179 222	273 718	94 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 710	432 568	-11 142
2.1.	Beruházások	95 508	150 847	55 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	305 109	253 723	-51 386
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 093	27 998	-15 095
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	15 095	1 500	-13 595
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	27 498	25 498	-2 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	423 821	727 381	303 560
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	721 920	303 560
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 453 728	3 794 392	340 664
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	580 000	580 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		580 000	580 000
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.)	958 962	971 644	12 682
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 093	51 351	-16 742
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	890 869	920 293	29 424
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.)	958 962	1 551 644	592 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 412 690	5 346 036	933 346

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 654	-675 272	-20 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 654	675 272	20 618

2. melléklet a .../2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

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	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	265 471												265 471	265 471
			Változás	37 816												37 816	37 816
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	364 917												364 917	364 917
			Módosított	353 603												353 603	353 603
			Változás	-11 314												-11 314	-11 314
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	384 726												384 726	384 726
			Módosított	405 955												405 955	405 955
			Változás	21 229												21 229	21 229
		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	41 361												41 361	41 361
			Módosított	14 963												14 963	14 963
			Változás	-26 398												-26 398	-26 398
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított		3 546											3 546	19 444
			Módosított		7 092											7 092	0
			Változás		3 546											3 546	-15 898
		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	0
		Építményadó	Módosított			253 969										253 969	253 969
			Módosított			266 062										266 062	266 062
			Változás			12 093										12 093	12 093
		Telekadó	Módosított			49 612										49 612	49 612
			Módosított			50 284										50 284	50 284
			Változás			672										672	672
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			500 000										500 000	500 000
			Módosított			753 550										753 550	753 550
			Változás			253 550										253 550	253 550
		Gépjárműadó 40%	Módosított			58 978										58 978	58 978
			Módosított			44 347										44 347	44 347
			Változás			-14 631										-14 631	-14 631
		Talajterhelési díj	Módosított			785										785	785
			Módosított			793										793	793
			Változás			8										8	8
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 794										2 794	2 794
			Módosított			2 794										2 794	2 794
			Változás			0										0	0
		Adóptótlék, adóbírság	Módosított			2 805										2 805	2 805
			Módosított			4 458										4 458	4 458
			Változás			1 653										1 653	1 653
		Közfoglalkoztatás	Módosított			34 439										34 439	34 439
			Módosított			39 815										39 815	39 815
			Változás			5 376										5 376	5 376
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			13 764										13 764	13 764
			Módosított			12 820										12 820	12 820
			Változás			-944										-944	-944
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított			0				58 336						58 336	58 336
			Módosított			58 336				0						58 336	58 336
			Változás			58 336				-58 336						0	0
		Közterület használati díj	Módosított			3 513										3 513	3 513
			Módosított			3 513		600	0							4 113	4 113

		Változás				0	600	0									600		
	Parkolókártya	Módosított				350											350		
		Módosított	K			350											350		
		Változás				0											0		
	Közzétett szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Módosított				11 000											11 000		
		Módosított	K			9 052											9 052		
		Változás				-1 948											-1 948		
	Közzétett szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülre	Eredeti				2 000											2 000		
		Módosított	K			3 681											3 681		
		Változás				1 681											1 681		
		Módosított				104 625											104 625		
	Bérlmények, bérlások bevételei	Módosított	K			120 707			8 743								129 450		
		Változás				16 082			8 743								24 825		
		Módosított				2 020											2 020		
	Terembérlés - iskolák	Módosított	NK			2 832											2 832		
		Változás				812											812		
		Eredeti				0			33 773								33 773		
	Vagyonkezelési díj bevételei	Módosított	K			29 046			0								29 046		
		Változás				29 046			-33 773								-4 727		
		Módosított				29 810											29 810		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K			34 673											34 673		
		Változás				4 863											4 863		
		Módosított				32 840											32 840		
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K			36 491											36 491		
		Változás				3 651											3 651		
		Módosított				5 039											5 039		
	Kamatbevételek	Módosított	K			9 925											9 925		
		Változás				4 886											4 886		
		Módosított				1 000											1 000		
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K			1 703											1 703		
		Változás				703											703		
		Módosított				420											420		
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K			420											420		
		Változás				0											0		
		Módosított				266											266		
	Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	Módosított	NK			266											266		
		Változás				0											0		
		Módosított				420 273			63 458								483 731		
	Péti per törke követelés +késedelmi kamat+perktg	Módosított	K			427 086			56 724								483 810		
		Változás				6 813			-6 734								79		
		Módosított							4 711								4 711		
	ME-KEOP-4.10	Módosított	K						4 711								4 711		
		Változás							0								0		
		Módosított												647 921		0	647 921		
	2015. évi pénzmaradvány	Módosított	K											647 921			647 921		
		Változás												0			0		
		Módosított				0										28 149	28 149		
	ÁH-n belüli megelőlegezések	Módosított	NK			0										47 923	47 923		
		Változás				0										19 774	19 774		
		Módosított							1 500								1 500		
	Műzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston)	Módosított	NK		0	0	0	0	1 500	0							1 500		
		Változás							0								0		
		Módosított				0											5 553		
	Európa polgáraiért pályázat	Módosított	NK			5 553	0										5 553		
		Változás				5 553											0		
		Módosított															0		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	Módosított	NK											580 000			580 000		
		Változás												580 000			580 000		
		Módosított															0		
	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése (VBSK, Magyar Motorkerékpár Kft)	Módosított	NK													3 305	3 305		
		Változás														3 305	3 305		
		Módosított															0		
	Egyéb működési támogatás (Rendkívüli gyvt, KLIK-től kapott térít. Díj)	Módosított	NK			2 089		0									2 089		
		Változás				2 089											2 089		
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 042 422	51 749	868 943	619 109	0	6 211	155 567	0	2 744 001	0	0	647 921	44 047	3 435 969
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 063 755	67 369	1 122 288	738 481	600	6 211	65 467	3 305	3 067 476	0	580 000	647 921	47 923	4 343 320
	MINDÖSSZESEN:	Változás				21 333	15 620	253 345	119 372	600	0	-90 100	3 305	323 475	0	580 000	0	3 876	907 351

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás	Munka adó terhelés juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Elvonások és befizetések	Egyéb működésicéli kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre								
		Várpalotai Hulladékgazd. Közzolg Nonprofit Kft tökélyezetének rendezése	Módosított											15 095			15 095				15 095		
			Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	0	15 095	0	0	0	15 095		
			Változás											0			0				0		
		Pályázati önrészek	Módosított	Á			51 709										51 709				51 709		
			Módosított				8 217	0	0	0	45 505	0	0	0	0	0	53 722				53 722		
			Változás				-43 492			45 505						2 013					2 013		
		InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított	Á	701		2 900										3 601				3 601		
			Módosított		701		644			1 555							2 900				2 900		
			Változás				-2 256			1 555						-701					-701		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	Módosított	NK												0					0		
			Módosított													0					0		
			Változás													0					0		
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	187 526	47 445	846 411	64 511	10 281	305 603	179 672	70 400	380 250	17 095	25 998	5 461	418 360	2 559 013	0	0	974 963	3 533 976
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	188 662	47 445	846 411	64 511	10 281	225 193	273 718	126 353	253 723	2 000	25 998	5 461	721 920	2 791 676	0	580 000	971 643	4 353 600
		MINDÖSSZESEN:	Változás			1 136	0	0	0	10 281	-80 410	94 046	58 232	-126 527	-15 095	0	0	303 560	245 223	0	580 000	-3 320	821 903

		módosított					40					40					40
	Kamatbevételek	Módosított	Á	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
		Változás					-24					-24					-24
		módosított					500					500					500
	Egyéb működési bevételek	Módosított	Á	0	0	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44
		Változás					-456					-456					-456
		módosított					0					0					0
	Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás					0					0					0
		módosított					0					0					0
	Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	0	0	0	3 202
		Változás			3 202							3 202					3 202
		módosított					0					0					0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás					0					0					0
		módosított					0					0					0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás					0					0					0
		módosított					0					0					0
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás					0					0					0
	Mindösszesen	Eredeti		0	0	0	55 073	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	890 869	976 721
	Mindösszesen	Módosított		0	3 202	0	48 438	0	0	4	0	51 644	0	0	30 779	920 293	1 002 716
	Mindösszesen	Változás		0	3 202	0	-6 635	0	0	4	0	-3 429	0	0	0	29 424	25 995

6. melléklet a .../2017. (II.23.) 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			2 705							730	3 435
		Játszóterei és kültéri eszközök beszerzése							7 208			1 946	9 154
		Kamerarendszer kiépítése							7 874			2 126	10 000
		Közvilágítás bővítése							7 688			2 076	9 764
		8 db buszváró kihelyezése							1 339			361	1 700
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							3 061			826	3 887
		Bérlmények tárgyi eszköz beszerzés							4 480			1 210	5 690
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				4 302						1 161	5 463
		Múzeum technikai eszközök						513				139	652
		Csapadékvíz elvezetés			1 697							458	2 155
		Szabolcska út parkoló			14 455							3 903	18 358
		Pályázati önrészek			37 055							10 005	47 060
		Tési úti buszöböl áthelyezés			3 498							945	4 443
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	59 410	4 302	0	513	35 265	0	0	126 353
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde			0					10 473		2 828	13 301
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0				0			0	0
					0								0
		Szépkorúak Otthona			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0				1 127			305	1 432
					0								0
		Ringató Bölcsőde			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0					1 575		425	2 000
					0								0
		Polgármesteri Hivatal			0					6 111		1 650	7 761
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0								0
					0								0
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	0	1 127	18 159	0	0	24 494
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	59 410	4 302	0	1 640	53 424	0	0	150 847

7. melléklet a ..2017. (II.23) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 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 ../2017. (II.23.) 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	36 998			9 990	46 988
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	162 783			43 952	206 735
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		199 782	0	0	53 941	253 723
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		199 782	0	0	53 941	253 723

9. melléklet a .../2017. (II.23.) 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	1 042 422	1 063 755	21 333	1. Személyi juttatások	745 303	745 724	421
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 749	67 369	15 620	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 196	208 334	138
3. Közhatalmi bevételek	868 943	1 122 288	253 345	3. Dologi kiadások	1 083 362	1 105 327	21 965
4. Működési bevételek	674 182	790 125	115 943	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	65 866	1 355
5. Működési célú átvett pénzeszközök		600	600	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	484 825	509 192	24 367
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 637 296	3 044 137	406 841	Működési költségvetési kiadások összesen	2 782 034	2 830 280	48 246
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 211	6 211	0	7. Beruházási kiadások	95 508	150 847	55 339
7. Felhalmozási bevételek	155 567	65 467	-90 100	8. Felújítási kiadások	305 109	253 723	-51 386
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 305	3 305	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 093	27 998	-15 095
				10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	531 544	303 560
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 778	74 983	-86 795	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	671 694	964 112	292 418
Költségvetési bevételek összesen	2 799 074	3 119 120	320 046	Költségvetési kiadások összesen	3 453 728	3 794 392	340 664
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Belföldi értékpapírok bevételei	0	580 000	580 000	11. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	580 000	580 000
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	68 093	51 351	-16 742
Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 047	47 923	3 876	13. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	890 869	920 293	29 424
11. Központi irányító szervei támogatás	890 869	920 293	29 424				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15. Központi irányító szervei támogatás fc.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 613 616	2 226 916	613 300	Finanszírozási kiadások összesen	958 962	1 551 644	592 682
ÖSSZES BEVÉTEL	4 412 690	5 346 036	933 346	ÖSSZES KIADÁS	4 412 690	5 346 036	933 346
Költségvetési hiány összege		-675 272			654 654	675 272	20 618
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0					
Működési bevételek aránya %-ban	94,2%			Működési kiadások aránya %-ban	80,6%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19,4%		

10. melléklet a .../2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 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	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
	Beruházás mindösszesen:	5 000	5 000	5 000
2	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438
3	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	24 177	23 000	23 000
4	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395
5	Települési Hulladék	11 500	11 500	11 500
6	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000
8	Közvilágítás	40 000	40 000	40 000
9	Utak fenntartása (kátyúzás)	15 000	15 000	15 000
10	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000
11	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003
12	Takarítás	5 000	5 000	5 000
13	Szemünkfénye program	12 000	12 000	12 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	217 513	216 336	216 336
	MINDÖSSZESEN:	222 513	221 336	221 336

11. melléklet a .../2017. (II.23.) 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		1 501
	Építményadó		327 571
	Telekadó		14 849
	Kommunális adó		-
	Gépjárműadó		6 927
			350 848
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		309
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		-
	Összesen:	0	351 157

13. melléklet a .../2017. (II.23.) 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/2017. (II.23.) 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	1 069 896
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	65 467
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	4 458
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 139 821

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

15. melléklet a .../2017. (II.23.) 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	-