

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 063 755</b>	<b>1 063 755</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	265 471	265 471	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	353 603	353 603	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 955	405 955	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 963	14 963	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>67 369</b>	<b>67 520</b>	<b>151</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		151	151
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 369	67 369	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 211	6 211	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>1 122 288</b>	<b>1 122 288</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 069 896	1 069 896	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	316 346	316 346	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	753 550	753 550	0
4.3.	Gépjárműadó	44 347	44 347	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	793	793	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 252	7 252	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>790 125</b>	<b>790 125</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 197	66 197	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 804	16 804	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	284 483	284 483	0
5.5.	Ellátási díjak	79 557	79 557	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 361	41 361	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	10 021	10 021	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	291 585	291 585	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>65 467</b>	<b>65 467</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 467	65 467	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600	600	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 305	3 305	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 119 120</b>	<b>3 119 271</b>	<b>151</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	580 000	580 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>678 700</b>	<b>678 700</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)</b>	<b>968 216</b>	<b>2 888 216</b>	<b>1 920 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 923	47 923	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	920 293	920 293	0
13.4.	Betétek megszüntetése		1 920 000	1 920 000
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 226 916</b>	<b>4 146 916</b>	<b>1 920 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>5 346 036</b>	<b>7 266 187</b>	<b>1 920 151</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 634 443</b>	<b>2 634 594</b>	<b>151</b>
1.1.	Személyi juttatások	745 724	745 724	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 334	208 334	0
1.3.	Dologi kiadások	1 105 327	1 105 327	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 866	65 866	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	509 192	509 343	151
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	225 193	225 193	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	273 718	273 718	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>432 568</b>	<b>432 568</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	150 847	150 847	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	253 723	253 723	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 998	27 998	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	1 500	1 500	0
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	25 498	25 498	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>727 381</b>	<b>727 381</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	721 920	721 920	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 794 392</b>	<b>3 794 543</b>	<b>151</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	580 000	580 000	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>971 644</b>	<b>2 891 644</b>	<b>1 920 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 351	51 351	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	920 293	920 293	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 920 000	1 920 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 551 644</b>	<b>3 471 644</b>	<b>1 920 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>5 346 036</b>	<b>7 266 187</b>	<b>1 920 151</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-675 272	-675 272	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	675 272	675 272	0

2. melléklet a .../2017. (V.....) 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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
				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		
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	265 471								265 471					265 471	
			Módosított	265 471								265 471					265 471	
			Változás	0								0					0	
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	353 603								353 603					353 603	
			Módosított	353 603								353 603					353 603	
			Változás	0								0					0	
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	405 955								405 955					405 955	
			Módosított	405 955								405 955					405 955	
			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	14 963								14 963					14 963	
			Módosított	14 963								14 963					14 963	
			Változás	0								0					0	
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított		7 092							7 092					0	7 092
			Módosított		7 243							7 243					0	7 243
			Változás		151							151					0	151
		Városüzemeltetés	Eredeti									0					0	
			Módosított									0					0	
			Változás									0					0	
		Termőföldbérbeadás	Módosított			0		400				400					400	
			Módosított					400				400					400	
			Változás					0				0					0	
		Építményadó	Módosított			266 062						266 062					266 062	
			Módosított			266 062						266 062					266 062	
			Változás			0						0					0	
		Telekadó	Módosított			50 284						50 284					50 284	
			Módosított			50 284						50 284					50 284	
			Változás			0						0					0	
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			753 550						753 550					753 550	
			Módosított			753 550						753 550					753 550	
			Változás			0						0					0	
		Gépjárműadó 40%	Módosított			44 347						44 347					44 347	
			Módosított			44 347						44 347					44 347	
			Változás			0						0					0	
		Talajterhelési díj	Módosított			793						793					793	
			Módosított			793						793					793	
			Változás			0						0					0	
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 794						2 794					2 794	
			Módosított			2 794						2 794					2 794	
			Változás			0						0					0	
		Adópotlék, adóbírság	Módosított			4 458						4 458					4 458	
			Módosított			4 458						4 458					4 458	
			Változás			0						0					0	
		Közfoglalkoztatás	Módosított			39 815						39 815					39 815	
			Módosított			39 815						39 815					39 815	
			Változás			0						0					0	
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			12 820						12 820					12 820	
			Módosított			12 820						12 820					12 820	
			Változás			0						0					0	
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított					58 336			0	58 336					58 336	
			Módosított					58 336			0	58 336					58 336	
			Változás					0		0	0						0	
		Közterület használati díj	Módosított					3 513	600			4 113					4 113	
			Módosított					3 513	600	0		4 113					4 113	
			Változás					0	0	0		0					0	
			Módosított					350				350					350	









Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
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.	Elvonások és befizetések	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
										Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
			Változás														0	0	1 920 000	1 920 000		
		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	971 644	4 343 320
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	188 662	47 445	846 411	64 511	10 432	225 193	273 718	126 353	253 723	2 000	25 998	5 461	721 920	2 791 827	0	580 000	2 891 644	6 263 471
		MINDÖSSZESEN:	Változás		0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	1 920 000	1 920 151



4. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

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

## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P			Q	R
														MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
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	3	<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>																
			módosított				7 452					7 452				0	0	0
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	7 452	0	0	0	0	7 452	0	0	16 062	487 710	511 224	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				2 012					2 012					2 012	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	2 012	0	0	0	0	2 012	0	0	0	0	2 012	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				0					0			0	0	0	
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				0					0			0	0	0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás				0					0			0	0	0	
							0					0			0	0	0	
1	4	<b>Ringató Bölcsőde</b>																
			módosított				1 666					1 666			3 331	91 503	96 500	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	1 666	0	0	0	0	1 666	0	0	3 331	91 503	96 500	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				10					10					10	
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				450					450					450	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				0					0					0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	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	
		Szépkorúk Otthona																
			módosított				31 274					31 274			2 468	52 895	86 637	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	NK	0	0	31 274	0	0	0	0	31 274	0	0	2 468	52 895	86 637	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				30					30					30	
		Kamatbevételek	Módosított	NK	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				20					20					20	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	NK	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	
			Változás				0					0			0	0	0	
							0					0			0	0	0	
1	5	<b>Várpalotai Polgármesteri Hivatal</b>																
			módosított				508					508			8 918	288 185	297 611	
		Házasságkötésbevétele	Módosított	Á	0	0	508	0	0	0	0	508	0	0	8 918	288 185	297 611	
			Változás				0					0			0	0	0	
			módosított				4 071				4	4 075					4 075	
		Tovább számlázott rezszi ÁHT.-on belülről	Módosított	Á	0	0	4 071	0	0	4	0	4 075	0	0	0	0	4 075	
			Változás				0				0	0				0	0	
			módosított				885					885					885	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á	0	0	885	0	0	0	0	885	0	0	0	0	885	
			Változás				0					0			0	0	0	





6. melléklet a ./2017. (V....) 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
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Parkoló tervezetés,építés			6 104							1 648	7 752
		Játszóterei és kültéri eszközök beszerzése						6 292				1 698	7 990
		VW Transzporter tgg. Beszerzés						1 692				457	2 149
		Kamerarendszerbővítés			7 848							2 119	9 967
		Közvilágítás bővítése			7 688							2 076	9 764
		8 db buszváró kihelyezése			1 339							361	1 700
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése								3 059		826	3 885
		Bérlmények tárgyi eszköz beszerzés					447					121	568
		Autóbuszvárók szállítása								3 616		976	4 592
		LED falrendszer						4 301				1 161	5 462
		Múzeum technikai eszközök							513			139	652
		Csapadékvíz elvezetés			1 696							458	2 154
		Szabolcska út parkoló			14 453							3 902	18 355
		Pályázati önrészek			37 055							10 005	47 060
		Tési úti buszből áthelyezés			3 388							915	4 303
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>79 571</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>12 285</b>	<b>7 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 862</b>	<b>126 353</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>0</b>						<b>10 473</b>		<b>2 828</b>	<b>13 301</b>
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				0				0	0
				0									0
		<b>Szépkorúak Otthona</b>		<b>0</b>									<b>0</b>
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				1 127				305	1 432
				0									0
		<b>Ringató Bölcsőde</b>		<b>0</b>									<b>0</b>
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0						1 575		425	2 000
				0									0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0</b>						<b>6 111</b>		<b>1 650</b>	<b>7 761</b>
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0									0
				0									0
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>18 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 208</b>	<b>24 494</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>79 571</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>13 412</b>	<b>25 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 070</b>	<b>150 847</b>

7. melléklet a ..2017. (V....) 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 b) pontjainak megfelelően

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

8. melléklet a ../2017. (V....) 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
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízvezetők tervezési díjak)	K	36 998			9 990	46 988
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	162 783			43 952	206 735
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>199 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 941</b>	<b>253 723</b>
		<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>199 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 941</b>	<b>253 723</b>

9. melléklet a ./2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 042 422	1 063 755	0	1. Személyi juttatások	745 303	745 724	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 749	67 369	151	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 196	208 334	0
3. Közhatalmi bevételek	868 943	1 122 288	0	3. Dologi kiadások	1 083 362	1 105 327	0
4. Működési bevételek	674 182	790 125	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	65 866	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		600	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	484 825	509 192	151
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 637 296</b>	<b>3 044 137</b>	<b>151</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 782 034</b>	<b>2 830 280</b>	<b>151</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 211	6 211	0	7. Beruházási kiadások	95 508	150 847	0
7. Felhalmozási bevételek	155 567	65 467	0	8. Felújítási kiadások	305 109	253 723	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 305	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 093	27 998	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	531 544	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>161 778</b>	<b>74 983</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>671 694</b>	<b>964 112</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 799 074</b>	<b>3 119 120</b>	<b>151</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 453 728</b>	<b>3 794 392</b>	<b>151</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9. Belföldi értékpapírok bevételei	0	580 000	0	11. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	580 000	0
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	68 093	51 351	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 047	47 923	0	13. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	890 869	920 293	0
11. Központi irányító szervei támogatás	890 869	920 293	0	14. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		1 920 000	1 920 000
12. Betétek megszüntetés		1 920 000	1 920 000				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
13. Hosszú lejáratú hitel felvétele				15. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Rövid lejáratú hitel felvétele				16. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
15. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700	0	17. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
16. Központi irányító szervei támogatás fc.							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 613 616</b>	<b>4 146 916</b>	<b>1 920 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>958 962</b>	<b>3 471 644</b>	<b>1 920 000</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 412 690</b>	<b>7 266 036</b>	<b>1 920 151</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>4 412 690</b>	<b>7 266 036</b>	<b>1 920 151</b>
<b>Költségvetési hiány összege</b>		<b>-675 272</b>			<b>654 654</b>	<b>675 272</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>		<b>0</b>					
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. (V....) 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	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
	<b>Beruházás mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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	Szemütkfénye program	12 000	12 000	12 000
	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>217 513</b>	<b>216 336</b>	<b>216 336</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>222 513</b>	<b>221 336</b>	<b>221 336</b>



11. melléklet a .../2017. (V.....) 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		-
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>351 157</b>



13. melléklet a ./2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

14. melléklet a ..../2017. (V.....) 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 !*

<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
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	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 139 821</b>

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

15. melléklet a ..../2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

**Várpalota Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-