

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

Ezer forintban

1. sz. táblázat				
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.)	1 063 755	1 063 755	0
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	67 369	67 520	151
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			
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	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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 122 288	1 122 288	0
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	790 125	790 125	0
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 467	65 467	0
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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600	600	0
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 305	3 305	0
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 119 120	3 119 271	151
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	580 000	580 000	0
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
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	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)	968 216	2 888 216	1 920 000
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 226 916	4 146 916	1 920 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 346 036	7 266 187	1 920 151

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.)	2 634 443	2 634 594	151
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 568	432 568	0
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	727 381	727 381	0
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	721 920	721 920	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 794 392	3 794 543	151
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.)	580 000	580 000	0
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	971 644	2 891 644	1 920 000
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	
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.)	1 551 644	3 471 644	1 920 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 346 036	7 266 187	1 920 151

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 13/2017. (V.26.) 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 kívülől	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülől	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülől	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
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					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		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

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
					Személyi juttatás	Munka-ader terhelés járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Elvonások és befizetések	Egyéb működésicdű kiadások		Beruházások	Fehjütások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrte	Belföldi értékpapirok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
										Áht-on belülrte	Áht-on kívülre			Áht-on belülrte	Áht-on kívülre							
		Nyári napközis tábor	Módosított		1 124	273	525												1 922	1 922		
			Módosított		1 124	273	525												1 922	1 922		
			Változás		0	0	0												0	0		
		Fiatl házások első lakáshoz jutási támogatása	Módosított		0	62	3 938												4 000	4 000		
			Módosított		0	164	3 938												4 102	4 102		
			Változás		0	102	0												102	102		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított		24 321	7 863	0												32 184	32 184		
			Módosított		23 714	7 863	2 482												34 059	34 059		
			Változás		-607	0	2 482												1 875	1 875		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított		3 540	956	0												4 496	4 496		
			Módosított		3 540	956	0												4 496	4 496		
			Változás		0	0	0												0	0		
		Városi kintutetések	Módosított		790	223	1 500												2 513	2 513		
			Módosított		635	223	1 357												2 215	2 215		
			Változás		-155	0	-143												-298	-298		
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított		0	0	2 482			4 177	1 341								8 000	8 000		
			Módosított		0	0	2 482			3 945	1 341								7 738	7 738		
			Változás		0	0	0			-262	0								-262	-262		
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított		0	0	0			24 782	0								24 782	24 782		
			Módosított		0	0	0			24 782	0								24 782	24 782		
			Változás		0	0	0			0	0								0	0		
		Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj	Módosított			67 026													67 026	67 026		
			Módosított			67 026													67 026	67 026		
			Változás			0													0	0		
		Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekékeztetés támogatása)	Módosított			2 262													2 262	2 262		
			Módosított		0	0	2 262			0	0								2 262	2 262		
			Változás			0	0			0	0								0	0		
		Települési támogatás (létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított			2 099	23 241												25 340	25 340		
			Módosított		0	0	2 099	21 843											23 942	23 942		
			Változás			0	-1 398	0											-1 398	-1 398		
		Kriszsegély	Módosított			3 000													3 000	3 000		
			Módosított		0	0	41	3 000											3 041	3 041		
			Változás			0	41	0											41	41		
		Elemi károsultak segélye	Módosított			50													50	50		
			Módosított		0	0	50	0											50	50		
			Változás			0	0	0											0	0		
		Köztemetés	Módosított			2 332	1 334												3 666	3 666		
			Módosított		0	0	2 332	0											2 332	2 332		
			Változás			0	998	0											-1 334	-1 334		
		Közügyéllátás (máltányos)	Módosított			21	985												1 006	1 006		
			Módosított		0	21	985												1 006	1 006		
			Változás			0	0												0	0		
		Ápolási díj (máltányos)	Módosított			79	7 942												8 021	8 021		
			Módosított		0	79	7 942												8 021	8 021		
			Változás			0	0												0	0		
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított			3 000													3 000	3 000		
			Módosított		0	0	3 400												3 400	3 400		
			Változás			0	400												400	400		
		Lakásfenntartási tám.	Módosított			15	16 985												17 000	17 000		
			Módosított		0	15	16 985												17 000	17 000		
			Változás			0	0												0	0		
		Lakbértamogatás	Módosított			500													500	500		
			Módosított		0	0	500												500	500		
			Változás			0	0												0	0		
		Adósségkezelési támogatás	Módosított			3 536													3 536	3 536		
			Módosított		0	0	3 536												3 536	3 536		
			Változás			0	0												0	0		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított			0	0												0	0		
			Módosított		0	0	0												588 301	588 301		
			Változás			0	0												0	0		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított			0	0												0	0		
			Módosított		0	0	0												52 895	52 895		
			Változás			0	0												0	0		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított			0	0												0	0		
			Módosított		0	0	0												279 097	279 097		
			Változás			0	0												0	0		
		Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	Módosított			10 281													10 281	10 281		
			Módosított		0	0	10 432												10 432	10 432		
			Változás			151													151	151		
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított			0	0								5 461				5 461	5 461		
			Módosított		0	0	0								5 461				5 461	5 461		
			Változás			0	0								0				0	0		
		Céltartalék (péti per, víziközmű)	Módosított			0	0									721 920			721 920	721 920		
			Módosított		0	0	0									721 920			721 920	721 920		
			Változás			0	0								0				0	0		
		Várpalotai Hulladék-gazd. Köszolg Nonprofit Kft tükehelyzetének rendezése	Módosított			0	0								15 095				15 095	15 095		
			Módosított		0	0	0								15 095				15 095	15 095		
			Változás			0	0								0				0	0		
		Pályázati önrészek	Módosított			8 217						45 505							53 722	53 722		
			Módosított			8 357	0					45 505							53 862	53 862		
			Változás			140	0				0								140	140		
		InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított			701	644					1 555							2 900	2 900		
			Módosított		0	644						1 555							2 199			

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-, kölcsönörlesztés 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

6. melléklet a 13/2017. (V.26.) 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 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
		Béremények 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
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	79 571	0	447	12 285	7 188	0	0	26 862	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	5 208	24 494
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	79 571	0	447	13 412	25 347	0	0	32 070	150 847

7. melléklet a 13/2017. (V.26.) 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!

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 13/2017. (V.26.) 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	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 13/2017. (V.26.) 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	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
Működési költségvetési bevételek összesen	2 637 296	3 044 137	151	Működési költségvetési kiadások összesen	2 782 034	2 830 280	151
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 778	74 983	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	671 694	964 112	0
Költségvetési bevételek összesen	2 799 074	3 119 120	151	Költségvetési kiadások összesen	3 453 728	3 794 392	151
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 613 616	4 146 916	1 920 000	Finanszírozási kiadások összesen	958 962	3 471 644	1 920 000
ÖSSZES BEVÉTEL	4 412 690	7 266 036	1 920 151	ÖSSZES KIADÁS	4 412 690	7 266 036	1 920 151
Költségvetési hiány összege		-675 272			654 654	675 272	0
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 13/2017. (V.26.) 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
	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 13/2017. (V.26.) 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 13/2017. (V.26.) 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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

14. melléklet a 13/2017. (V.26.) 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 13/2017. (V.26.) 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	-