

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	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		
Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>997 190</b>	<b>1 063 755</b>	<b>1 063 755</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	265 471	265 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 547	353 603	353 603
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	405 955	405 955
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	23 763
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	14 963	14 963
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>31 514</b>	<b>67 520</b>	<b>70 724</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		151	153
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 514	67 369	70 571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 211	6 211
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>843 800</b>	<b>1 122 288</b>	<b>1 122 288</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	1 069 896	1 069 896
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	316 346	316 346
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	753 550	753 550
4.3.	Gépjárműadó	41 000	44 347	44 347
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	793	8
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	7 252	8 037
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>527 658</b>	<b>790 125</b>	<b>788 288</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	117	117
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	66 197	66 607
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	16 804	12 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 012	284 483	280 977
5.5.	Ellátási díjak	74 358	79 557	75 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	41 361	39 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	10 021	10 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 292	291 585	302 924
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>65 467</b>	<b>65 471</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	65 467	64 932
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	539
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305</b>
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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 400 162</b>	<b>3 119 271</b>	<b>3 120 642</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	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000</b>	<b>678 700</b>	<b>678 700</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	678 700	678 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)</b>	<b>867 375</b>	<b>2 888 216</b>	<b>2 888 216</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	47 923	47 923
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	867 375	920 293	920 293
13.4.	Betétek megszüntetése		1 920 000	1 920 000
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		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	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		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>1 267 375</b>	<b>4 146 916</b>	<b>4 146 916</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 667 537</b>	<b>7 266 187</b>	<b>7 267 558</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 354 758</b>	<b>2 634 594</b>	<b>2 434 464</b>
1.1.	Személyi juttatások	701 669	745 724	735 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717	208 334	198 718
1.3.	Dologi kiadások	956 936	1 105 327	938 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	65 866	52 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 636	509 343	509 342
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 281	10 432
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	300 547	225 193	225 193
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	135 089	273 718	273 717
1.16.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>166 417</b>	<b>432 568</b>	<b>336 529</b>
2.1.	Beruházások	121 009	150 847	149 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások	37 408	253 723	158 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	27 998	27 918
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	2 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	8 000	25 498	25 918
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>278 987</b>	<b>727 381</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	8 361	5 461	0
3.2.	Céltartalék	270 626	721 920	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 800 162</b>	<b>3 794 543</b>	<b>2 770 993</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</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>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		580 000	580 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	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>867 375</b>	<b>2 891 644</b>	<b>2 891 643</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	51 351	51 350
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375	920 293	920 293
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>867 375</b>	<b>3 471 644</b>	<b>3 471 643</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 667 537</b>	<b>7 266 187</b>	<b>6 242 636</b>

0

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-400 000	-675 272	349 649
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	400 000	675 272	675 273

Cím	A/kim	C	D	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK				M	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			R	
					E	F	G	H	I	J	K	L	N		O	P	Q		
		Megnevezés			Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht-on belülről	Elvonások és befizetések bevételei	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	K		Eredeti		227 655									227 655					227 655
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	K	265 471									265 471					265 471
			Teljesítés		265 471									265 471					265 471
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti		351 547									351 547					351 547
			Módosított	K	353 603									353 603					353 603
			Teljesítés		353 603									353 603					353 603
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti		394 225									394 225					394 225
			Módosított	K	405 955									405 955					405 955
			Teljesítés		405 955									405 955					405 955
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti		23 763									23 763					23 763
			Módosított	K	23 763									23 763					23 763
			Teljesítés		23 763									23 763					23 763
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Eredeti		0									0					0
			Módosított	K	14 963									14 963					14 963
			Teljesítés		14 963									14 963					14 963
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti		0	0	0							0				0	0
			Módosított	K	0	7 243	0							7 243				0	7 243
			Teljesítés		0	7 093	153							7 246				0	7 246
		Termőföldbérbeadás	Eredeti					0	400					400					400
			Módosított	K					400					400					400
			Teljesítés						0					0					0
		Építményadó	Eredeti					249 600						249 600					249 600
			Módosított	K				266 062						266 062					266 062
			Teljesítés					266 061						266 061					266 061
		Telekadó	Eredeti					42 600						42 600					42 600
			Módosított	K				50 284						50 284					50 284
			Teljesítés					50 284						50 284					50 284
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti					500 000						500 000					500 000
			Módosított	K				753 550						753 550					753 550
			Teljesítés					753 550						753 550					753 550
		Gépjárműadó 40%	Eredeti					41 000						41 000					41 000
			Módosított	K				44 347						44 347					44 347
			Teljesítés					44 347						44 347					44 347
		Talajterhelési díj	Eredeti					300						300					300
			Módosított	K				793						793					793
			Teljesítés					8						8					8
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti					2 400						2 400					2 400
			Módosított	K				2 794						2 794					2 794
			Teljesítés					2 970						2 970					2 970
		Adópotlék, adóbirság	Eredeti					7 900						7 900					7 900
			Módosított	K				4 458						4 458					4 458
			Teljesítés					5 068						5 068					5 068
		Közfoglalkoztatás	Eredeti					17 750						17 750					17 750
			Módosított	K				39 815						39 815					39 815
			Teljesítés					39 825						39 825					39 825
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti					13 764						13 764					13 764
			Módosított	K				12 820						12 820					12 820
			Teljesítés					12 820						12 820					12 820
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti					59 128				0		59 128					59 128
			Módosított	K				58 336				0		58 336					58 336
			Teljesítés					58 336				0		58 336					58 336
		Közterület használati díj	Eredeti					3 513						3 513					3 513
			Módosított	K				3 513	600		0			4 113					4 113
			Teljesítés					3 838	600	0				4 438					4 438
		Parkolókártya	Eredeti					350						350					350
			Módosított	K				350						350					350
			Teljesítés					376						376					376
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Eredeti					11 000						11 000					11 000
			Módosított	K				9 052						9 052					9 052
			Teljesítés					9 051						9 051					9 051
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülről	Eredeti					2 000						2 000					2 000
			Módosított	K				3 681						3 681					3 681











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 - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Parkoló terveztetés,építés			6 103							1 647	7 750
		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>79 570</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>12 285</b>	<b>7 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 861</b>	<b>126 351</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0			820		3 806		1 249	5 875
		Játszóterei eszközök			0			5 846				1 579	7 425
					0								0
		<b>Szépkorúak Otthona</b>			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0					1 126		304	1 430
					0								0
		<b>Ringató Bölcsőde</b>			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0					169		46	215
		számítógép beszerzés			0		223					60	283
		rozsdamentes szeletelő						242				65	307
					0								0
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			0								0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0				242	1 603		490	2 335
		szerver beszerzés			0		4 272					1 153	5 425
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 495</b>	<b>820</b>	<b>6 330</b>	<b>6 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 946</b>	<b>23 295</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>79 570</b>	<b>4 495</b>	<b>1 267</b>	<b>18 615</b>	<b>13 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 807</b>	<b>149 646</b>

7. melléklet a 14/2017. (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!*

<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 14/2017. (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
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízvezetők tervezési díjak)	K	39 799			10 747	50 546
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	87 133			21 286	108 419
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>126 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 033</b>	<b>158 965</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>126 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 033</b>	<b>158 965</b>

9. melléklet a 14/2017. (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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	997 190	1 063 755	1 063 755	1. Személyi juttatások	701 669	745 724	735 511
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 514	67 520	70 724	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717	208 334	198 718
3. Közhatalmi bevételek	843 800	1 122 288	1 122 288	3. Dologi kiadások	956 936	1 105 327	938 115
4. Működési bevételek	527 658	790 125	788 288	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	65 866	52 778
5. Működési célú átvett pénzeszközök		600	600	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	435 636	509 343	509 342
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 400 162</b>	<b>3 044 288</b>	<b>3 045 655</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 550 595</b>	<b>2 830 431</b>	<b>2 434 464</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 211	6 211	7. Beruházási kiadások	121 009	150 847	149 646
7. Felhalmozási bevételek	0	65 467	65 471	8. Felújítási kiadások	37 408	253 723	158 965
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 305	3 305	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	27 998	27 918
				10. Felhalmozási célú tartalék	83 150	531 544	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 983</b>	<b>74 987</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>249 567</b>	<b>964 112</b>	<b>336 529</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 400 162</b>	<b>3 119 271</b>	<b>3 120 642</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 800 162</b>	<b>3 794 543</b>	<b>2 770 993</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	400 000	12. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	51 351	51 350
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	47 923	47 923	13. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375	920 293	920 293
12. Központi irányító szervei támogatás	867 375	920 293	920 293	14. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 920 000	1 920 000
13. Betétek megszüntetése		1 920 000	1 920 000				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14. Hosszú lejáratú hitel felvétele				14. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
15. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
16. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	278 700	278 700	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
17. Központi irányító szervei támogatás fc.							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 267 375</b>	<b>4 146 916</b>	<b>4 146 916</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>867 375</b>	<b>3 471 644</b>	<b>3 471 643</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 667 537</b>	<b>7 266 187</b>	<b>7 267 558</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 667 537</b>	<b>7 266 187</b>	<b>6 242 636</b>
<b>Költségvetési hiány összege</b>		<b>-675 272</b>					
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>		<b>0</b>					
Működési bevételek aránya %-ban	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	91,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	8,9%		

10. melléklet a 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

**A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek, részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tüzipker Zrt.	0,23%	2 284	
2.	Bakonykarszt Zrt.	10,32%	91 410	
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	
4.	Balaton Korona Zrt.	12,20%	2 500	
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	
6.	V.Ipari Park Kft.	21,98%	1 200	
7.	Várpalotai Közüzemi Kft	100,00%	289 641	
8.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	
9.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	
10.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	60,00%	15 000	
11.	Egy mosolyért Közalapítvány	100,00%	500	
12.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	
13.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	
<b>ÖSSZESEN:</b>			411 924	

11. melléklet a 14/2017. (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		-
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>351 157</b>

12. melléklet a 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

**Váralota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
1	2	3
1.	Helyi adók	1 122 288
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>1 192 213</b>

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





14. melléklet a 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-én, ebből	685 114
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	<i>2 121</i>
3.	• Bankszámlák egyenlege	684 895
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	219
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én, ebből:	1 027 443
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	<i>1 727</i>
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 026 762
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	681

15. melléklet a 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
 15. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat  
 VAGYONKIMUTATÁS  
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>206 167</b>	<b>2 336</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>199 674</b>	<b>1 795</b>
Forgalomképtelen (3.1+3.2)	3	-	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	-	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	4	199 674	1 795
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>5</b>	<b>6 493</b>	<b>541</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)</b>	<b>6</b>	<b>15 574 119</b>	<b>11 198 370</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>	<b>14 064 160</b>	<b>11 066 774</b>
<b>Törzsvagyon (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>12 668 422</b>	<b>9 770 303</b>
Forgalomképtelen (9.1+9.2)	9	7 598 051	6 497 863
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	7 598 051	6 497 863
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1	3 872 992	2 865 355
Terek, parkok	9.1.2.	-	-
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3	-	-
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények(ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4	26 230	26 230
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	-	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint	9.2.1	-	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	10	5 070 371	3 272 440
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>11</b>	<b>1 395 738</b>	<b>1 296 471</b>
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)</b>	<b>12</b>	<b>1 451 098</b>	<b>72 735</b>
<b>Törzsvagyon (14+15)</b>	<b>13</b>	<b>1 307 552</b>	<b>33 775</b>
Forgalomképtelen (14.1+14.2)	14	1 185 253	29 133
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	1 185 253	29 133
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2	-	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	14.2.1	-	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	15	122 299	4 642
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>16</b>	<b>143 546</b>	<b>38 960</b>
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Beruházások, felújítások (22+25)</b>	<b>19</b>	<b>58 861</b>	<b>58 861</b>
Beruházások	20	58 861	58 861
Felújítások	21	-	-
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+28+29+30+31+32)</b>	<b>23</b>	<b>395 080</b>	<b>395 080</b>
<b>1. Tartós részesedés (25+27)</b>	<b>24</b>	<b>395 080</b>	<b>395 080</b>
<b>Törzsvagyon (25)</b>	<b>25</b>	<b>395 080</b>	<b>395 080</b>
Forgalomképtelen (25.1)	26	-	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.1	-	-
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz. mellékete szerint	26.1.1	-	-
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	26.1.2	-	-
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>27</b>	<b>395 080</b>	<b>395 080</b>
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Tartósan adott kölcsön</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)</b>	<b>33</b>	<b>1 881 946</b>	<b>1 559 420</b>
<b>Törzsvagyon (35+36)</b>	<b>34</b>	<b>1 875 102</b>	<b>1 554 479</b>
Forgalomképtelen (35.1+35.2)	35	-	-
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	-	-
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2	-	-
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	36	1 875 102	1 554 479
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>37</b>	<b>6 843</b>	<b>4 941</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+23+33)</b>	<b>38</b>	<b>18 057 311</b>	<b>13 155 207</b>
I. Készletek	39	-	-
II. Értékpapírok	40	-	-
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>42</b>	<b>1 027 443</b>	<b>1 027 443</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43	220 606	220 606
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	44	40 570	40 570
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45	209 511	209 511
<b>D) KÖVETELÉSEK (43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>470 687</b>	<b>470 687</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>47</b>	<b>1 588</b>	<b>1 589</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>48</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+42+46+47+48)</b>	<b>49</b>	<b>19 560 086</b>	<b>14 657 983</b>

Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról

Ezer forintban		
FORRÁSOK	sorszám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	15 175 118
II. Nemzeti vagyon változásai	2	1 421 606
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	571 855
IV. Felhalmozott eredmény	4	2 654 327
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	523 343
<b>G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>7</b>	<b>13 990 909</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	696
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	9	31 511
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	61 052
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)</b>	<b>11</b>	<b>93 259</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12</b>	
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>13</b>	
I. Eredménysemleléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14	5 275
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	21 886
III. Halasztott eredménysemleléletű bevételek	16	546 654
<b>K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>17</b>	<b>573 815</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)</b>	<b>18</b>	<b>14 657 983</b>

Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a "0"-ra leírt eszközökről

Ezer forintban			
ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>196 168</b>	-
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	196 168	-
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	-	-
<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 329 443</b>	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	15 398	-
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	15 398	-
"0"-ra leírt, de használaton kívüli	7	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 314 045	-
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 314 045	-
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	-	-
4. Tenyészállatok (15+16)	14	-	-
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	-	-
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	-	-
<b>III. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</b>	<b>17</b>	-	-
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	-	-
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	-	-
<b>ÖSSZESEN (1+4+17)</b>	<b>20</b>	<b>1 525 611</b>	-

Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	sorszám	Mennyiség	Ezer forintban
		(db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	0	-
Régészeti leletek	2	0	-
Kép- és hangarchívum	3	0	-
Gyűjtemények	4	0	-
Kulturális javak	5	0	-
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Megnevezés	sorszám	Mennyiség	Ezer forintban
		(db)	Érték (eFt)
Kezeségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	-
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	3	2 898
<b>Összesen (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2 898</b>