

<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.	Ápoló Otthon

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>990 757</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 830</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 830
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>36 461</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 461
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>837 175</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060
4.2.1.	<i>- Vagyoni típusú adók</i>	302 060
4.2.2.	<i>- Termékek és szolgáltatások adói</i>	486 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>340 454</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637
5.5.	Ellátási díjak	76 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	14 348
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>64 309</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 152</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 152
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 317 138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>620 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>934 207</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	934 207
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 554 207</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 871 345</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 462 951</b>
1.1.	Személyi juttatások	686 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664
1.3.	Dologi kiadások	979 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 766
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 321
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	196 447
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>435 826</b>
2.1.	Beruházások	127 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461
2.3.	Felújítások	300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	4 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 361</b>
3.1.	Általános tartalék	8 361
3.2.	Céltartalék	30 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 937 138</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>934 207</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>934 207</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 871 345</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-620 000</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>620 000</b>

## Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati jelölés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI 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	
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	274 078							274 078					274 078
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	312 216							312 216					312 216
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	380 605							380 605					380 605
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	23 858							23 858					23 858
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K													
		Városüzemeltetés	K													
		Termőföldbérbeadás	K			400					400					400
		Építményadó	K			236 000					236 000					236 000
		Telekadó	K			66 060					66 060					66 060
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	K			486 000					486 000					486 000
		Gépjárműadó 40%	K			40 000					40 000					40 000
		Talajterhelési díj	K			1 315					1 315					1 315
		Ebrendészeti hozzájárulás	K			3 400					3 400					3 400
		Adóptólél, adóbírság	K			4 000					4 000					4 000
		Közfoglalkoztatás	K		25 410						25 410					25 410
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	K		12 420						12 420					12 420
		Víziközmű bérleti díj bevételei	K				50 824				50 824					50 824
		Közterület használati díj	K				5 022				5 022					5 022
		Parkolókértvény	K				334				334					334
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámított rezszi Áht.-on kívülre	K				7 508				7 508					7 508
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámított rezszi Áht.-on belülről	K				650				650					650
		Béremények, bérletások bevételei	K				112 103				112 103					112 103
		Terembérlés - iskolák	NK				1 620				1 620					1 620
		Vagyonkezelési díj bevételei	K				13 914				13 914					13 914
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	K				23 023				23 023					23 023
		Kiszámlázott ÁFA	K				24 463				24 463					24 463
		Kiszámlázott ÁFA	NK				92				92					92
		Kamatbevételek	K				14 253				14 253					14 253
		Kártérítési díj bevételek	K				1 000				1 000					1 000
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K				420				420					420
		Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	NK				622				622					622
		Ingatlanok értékesítése	K						4 267		4 267					4 267
		Kisajátítás 8-as elkerülő (bruttó)	K				16 211			60 042	76 253					76 253
		2014. évi pénzmaradvány	K										620 000			620 000
		TAB projekt	NK					10 152			10 152					10 152
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	NK							36 461	36 461					36 461
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		990 757	37 830	837 175	272 059	10 152	36 461	64 309	2 248 743		620 000			2 868 743



## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

adatok eFt-ban

A Cím	B Aktív	C Megnevezés	D Feladat jelleg	E Leírás	F MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				G FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				H TARTALEKOK		I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	J FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					F Személyi juttatás	G Munkaadókat terhelő járulékok + SZJHO	H Dologi és egyéb folyó kiadások	I Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	J Egyéb működésicélú kiadások		L Beruházások	M Felújítások	N Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások			O Általános tartalék	P Céltartalék	R Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		S Belföldi értékpapírok kiadásai	T Belföldi finanszírozás kiadásai
									J Áht-on belülré	J Áht-on kívülré			N Áht-on belülré	N Áht-on kívülré							
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK		3 740	909										4 649				4 649	
		Városi kintutetések	NK		790	213	1 000									2 003				2 003	
		Választókerületi keret (képviselői keret)	NK							8 000						8 000				8 000	
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	NK							12 002						12 002				12 002	
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Váralota Város Önkormányzatának épületén"	NK								36 461					36 461				36 461	
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Á					5 000								5 000				5 000	
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Á					27 000								27 000				27 000	
		Krizissegély	Á					3 000								3 000				3 000	
		Elemi károsultak segélye	Á					500								500				500	
		Közetmetés	Á		156	38		2 000								2 194				2 194	
		Közgyógyellátás (méltányos)	Á					1 000								1 000				1 000	
		Ápolási díj (méltányos)	Á					10 000								10 000				10 000	
		Gyermekvállalási támogatás	Á					20 500								20 500				20 500	
		Lakásfenntartási tám.	Á					3 000								3 000				3 000	
		Lakbér-támogatás	Á					900								900				900	
		Adósságkezelési támogatás	Á					4 000								4 000				4 000	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	K																551 988	551 988	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	NK																53 838	53 838	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Á																328 381	328 381	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)											8 361			8 361				8 361	
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)												30 000		30 000				30 000	
		MINDÖSSZESEN:		119		170 881	47 974	724 064	79 800	265 087	196 447	103 922	300 000		8 000	8 361	30 000	1 934 536	934 207	2 868 743	

## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi bevételei

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D Fehérlet jelleg	E MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				F FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			M KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	N FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				R BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
				E Önkormányzat működési támogatásai	F Működési célú támogatások Áht.- on belülről	G Közhatalmi bevételek	H Működési bevételek	I Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	J Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	K Felhalmozási bevételek		L Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	N Hitel-, kölszéntörlesztés Áht.- on kívülről	O Belföldi értékpapírok bevételei	P Maradvány		Q Belföldi finanszírozás bevételei
1	3	<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>														462 943	462 943
		<i>Ellátottak térítési díja</i>	K				20 598					20 598					20 598
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	K				5 561					5 561					5 561
		<i>Kamatbevételek</i>	K				30					30					30
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	K				180					180					180
1	4	<b>Ringató Bölcsőde</b>														89 045	89 045
		<i>Ellátottak térítési díja</i>	K				3 675					3 675					3 675
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	K				992					992					992
		<i>Kamatbevételek</i>	K				15					15					15
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	K				300					300					300
		<b>Ápoló Otthon</b>														48 527	48 527
		<i>Ellátottak térítési díja</i>	NK				29 500					29 500					29 500
		<i>Kamatbevételek</i>	NK				200					200					200
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	NK				20					20					20
1	5	<b>Várpalotai Polgármesteri Hivatal</b>														298 981	298 981
		<i>Házasságkötésbevétele</i>	Á				274					274					274
		<i>Toxábr számlázott rezszi ÁHT.-on belülről</i>	Á				5 400					5 400					5 400
		<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	Á				1 120					1 120					1 120
		<i>Kamatbevételek</i>	Á				30					30					30
		<i>Egyéb működési bevételek</i>	Á				500					500					500
		<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	Á				0					0			6 500		6 500
		<i>Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)</i>	Á				0					0			0		0
		<i>Foglalkoztatási helyettesítő támogatás</i>	Á				0					0			15 090		15 090
		<i>Rendszeres szociális segély</i>	Á				0					0			7 810		7 810
		<i>Közterület-felügyelet</i>	NK				0					0			5 311		5 311
							<b>68 395</b>					<b>68 395</b>				934 207	<b>1 002 602</b>



## Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alfaj	Megnevezés	Előirányzat jellege	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka adót terhelés járulékok + SZJA)	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak, pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéli kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Aht.-on belülről	Aht.-on kívülről			Aht.-on belülről	Aht.-on kívülről								
1	3	Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	104	274 659	79 467	132 587				2 599						489 312				489 312	
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	49 004	13 624	24 699				6 700						94 027				94 027	
1	5	Árpád Otthon	NK	17	32 862	8 906	29 774				6 705						78 247				78 247	
1	2	Váralotai Polgármesteri Hivatal																				
		Igényelési tevékenység	Á	51	155 821	74 617	67 967				7 900						306 305				306 305	
		Lakásfenntartási támogatás	Á						6 500								6 500				6 500	
		Pénzübeli állítás Csej. 19. § (1a)	Á						0							0				0	0	
		Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Á						15 090							15 090				15 090	15 090	
		Rendszeres szociális segély	Á						7 810							7 810				7 810	7 810	
		Köztérület-felügyelet	NK	2	3 685	1 076	550									5 311				5 311	5 311	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>202</b>	<b>516 031</b>	<b>177 690</b>	<b>255 577</b>	<b>29 400</b>			<b>23 904</b>					<b>1 002 602</b>				<b>1 002 602</b>	<b>1 002 602</b>	

**Várpalota Város Önkormányzata**  
**2015. 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>											
		Bérlások - tárgyeszköz beszerzés (rezsó, hőszugárzó, tűzhely)	K						394			106	500
		Szemütkénye program	K		9 449							2 551	12 000
		Közvilágítási hálózat bővítése	K		22 205							5 995	28 200
		IÚSZ - tárgyeszköz beszerzés	NK						1 841			497	2 338
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K		236							64	300
		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	K						394			106	500
		Kisajátítás telekvásárlás	NK		3 543							957	4 500
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K						9 152			2 471	11 623
		Játzóterei eszközök	K		5 906							1 594	7 500
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		0	41 339	0		0	11 781	0	0	14 341	67 461
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		informatikai eszközök, telefonközpont, kisértékű t.eszk.	Á			2 681	284	2 756	499			1 680	7 900
		<b>Ápoló Otthon</b>											
		nővérvérendszert, lépcsőlift, bútor	NK					4 560	719			1 426	6 705
		<b>Ringató Bölcsőde</b>											
		fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K			236			5 040			1 424	6 700
		<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
		számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk.	K				145		1 901			553	2 599
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		0	0	2 917	429	7 316	8 159	0	0	5 083	23 904
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>		0	41 339	2 917	429	7 316	19 940	0	0	19 424	91 365

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

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

*Ezer forintban!*

Források összesen:	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	36 461	0	0	36 461
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>36 461</b>			<b>36 461</b>

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	36 461			36 461
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>36 461</b>			<b>36 461</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

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

Várpalota Város Önkormányzata  
2015. 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 vízelvezetők	K	181 102			48 898	230 000
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	55 118			14 882	70 000
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 780</b>	<b>300 000</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>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 780</b>	<b>300 000</b>

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők	K	181 102			48 898	<b>230 000</b>

## Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	990 757	1.	Személyi juttatások	686 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664
3.	Közhatalmi bevételek	837 175	3.	Dologi kiadások	979 641
4.	Működési bevételek	340 454	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	461 534
			6.	Működési célú tartalék	8 361
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 216 368</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 471 312</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 461	7.	Beruházási kiadások	127 826
7.	Felhalmozási bevételek	64 309	8.	Felújítási kiadások	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000
			10.	Felhalmozási célú tartalék	30 000
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>100 770</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>465 826</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 317 138</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 937 138</b>
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	220 000	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	910 303
11.	Központi irányító szervei támogatás	910 303			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	23 904
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.	23 904			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 554 207</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>934 207</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>3 871 345</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>3 871 345</b>
<b>Költségvetési többlet összege</b>		<b>-620 000</b>			
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>		<b>-1 554 207</b>			
Működési bevételek aránya %-ban		95,7%	Működési kiadások aránya %-ban		84,1%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		4,3%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		15,9%

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játzóeszközök kopásból, elhasználódása	7 500	5 000	5 000	5 000
2	Szemünkfenye program	12 000	12 000	12 000	12 000
	<b>Beruházás mindösszesen:</b>	<b>19 500</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	25 500	25 500	25 500	25 500
5	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395	57 395
6	Települési Hulladék	11 500	11 500	11 500	11 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	40 000	40 000	40 000	40 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>238 336</b>	<b>235 836</b>	<b>235 836</b>	<b>235 836</b>

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatásokról 2015.**

*tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján*

*Ezer forintban!*

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás ezer Forintban
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparüzési adó	330 684
	Építményadó	8 430
	Telekadó	
	Kommunális adó	
	Gépjárműadó	4 762
		343 876
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	23 774
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Összesen:</b>		<b>367 650</b>





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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	828 460
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 309
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	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>896 769</b>

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

Várpalota Város Önkormányzat 2015. 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	-