

| 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 |

1. melléklet a 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Változás |
|--------------|--|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 016 545 | 1 032 187 | 15 642 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 227 655 | 227 655 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 351 547 | 366 012 | 14 465 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 394 225 | 394 225 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 763 | 23 763 | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 19 355 | 20 532 | 1 177 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | 31 514 | 39 628 | 8 114 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 514 | 39 628 | 8 114 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 4 711 | 6 211 | 1 500 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 4 711 | 6 211 | 1 500 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 843 800 | 843 800 | 0 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói | 0 | 0 | |
| 4.2. | Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.) | 792 200 | 792 200 | |
| 4.2.1. | - Vagyoni típusú adók | 292 200 | 292 200 | |
| 4.2.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 500 000 | 500 000 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | 41 000 | 41 000 | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 | 300 | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 300 | 10 300 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 820 763 | 757 458 | -63 305 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 117 | 117 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 62 991 | 62 991 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 250 | 18 250 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 122 012 | 312 638 | 190 626 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 74 358 | 74 358 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36 672 | 36 672 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 15 083 | 15 083 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 491 397 | 237 349 | -254 048 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 63 458 | 63 458 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 63 458 | 63 458 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 0 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 717 333 | 2 742 742 | 25 409 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 0 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 678 700 | 678 700 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 678 700 | 678 700 | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.) | 886 899 | 911 896 | 24 997 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 15 898 | 15 898 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 886 899 | 895 998 | 9 099 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | | 0 | |
| 13.5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | 0 | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 565 599 | 1 590 596 | 24 997 |
| 17. | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 282 932 | 4 333 338 | 50 406 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Változás |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 2 470 933 | 2 568 601 | 97 668 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 708 189 | 712 965 | 4 776 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197 476 | 198 578 | 1 102 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 053 606 | 1 115 017 | 61 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 800 | 64 511 | -289 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 446 862 | 477 530 | 30 668 |
| 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 | 311 623 | 316 143 | 4 520 |
| 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 | 135 239 | 161 387 | 26 148 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 373 545 | 371 987 | -1 558 |
| 2.1. | Beruházások | 143 769 | 124 996 | -18 773 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 203 085 | 220 300 | 17 215 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 26 691 | 26 691 | 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 | 2 000 | 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 | 24 691 | 26 191 | 1 500 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 506 971 | 423 821 | -83 150 |
| 3.1. | Általános tartalék | 8 361 | 5 461 | -2 900 |
| 3.2. | Céltartalék | 498 610 | 418 360 | -80 250 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 351 449 | 3 364 409 | 12 960 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 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.) | 931 483 | 968 929 | 37 446 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 584 | 72 931 | 28 347 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) | 886 899 | 895 998 | 9 099 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 931 483 | 968 929 | 37 446 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 282 932 | 4 333 338 | 50 406 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|--|----------|----------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -634 116 | -621 667 | 12 449 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -44 584 | -44 584 | -12 449 |

Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|-----|-------|---|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladat jelleg | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | Belföldi finanszírozás bevételei | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 1 | K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Módosított | 227 655 | | | | | | | | 227 655 | | | | | 227 655 |
| | | | Módosított | 227 655 | | | | | | | | 227 655 | | | | | 227 655 |
| | | | Változás | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | Módosított | 351 547 | | | | | | | | 351 547 | | | | | 351 547 |
| | | | Módosított | 366 012 | | | | | | | | 366 012 | | | | | 366 012 |
| | | | Változás | 14 465 | | | | | | | | 14 465 | | | | | 14 465 |
| | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Módosított | 394 225 | | | | | | | | 394 225 | | | | | 394 225 |
| | | | Módosított | 394 225 | | | | | | | | 394 225 | | | | | 394 225 |
| | | | 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 | 19 355 | | | | | | | | 19 355 | | | | | 19 355 |
| | | | Módosított | 20 532 | | | | | | | | 20 532 | | | | | 20 532 |
| | | | Változás | 1 177 | | | | | | | | 1 177 | | | | | 1 177 |
| | | Társulások és költségvetési szervek befiz. | Módosított | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | 3 546 | | | | | | | 3 546 | | | | 15 898 | 19 444 |
| | | | Változás | | 3 546 | | | | | | | 3 546 | | | | 15 898 | 19 444 |
| | | Városüzemeltetés | Eredeti | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Termőföldbérbeadás | Módosított | | | 0 | 400 | | | | | 400 | | | | | 400 |
| | | | Módosított | | | | 400 | | | | | 400 | | | | | 400 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Építményadó | Módosított | | | 249 600 | | | | | | 249 600 | | | | | 249 600 |
| | | | Módosított | | | 249 600 | | | | | | 249 600 | | | | | 249 600 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Telekadó | Módosított | | | 42 600 | | | | | | 42 600 | | | | | 42 600 |
| | | | Módosított | | | 42 600 | | | | | | 42 600 | | | | | 42 600 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Hipa (állandó jelleggel végz.) | Módosított | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | | 500 000 |
| | | | Módosított | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | | 500 000 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Gépjárműadó 40% | Módosított | | | 41 000 | | | | | | 41 000 | | | | | 41 000 |
| | | | Módosított | | | 41 000 | | | | | | 41 000 | | | | | 41 000 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Talajterhelési díj | Módosított | | | 300 | | | | | | 300 | | | | | 300 |
| | | | Módosított | | | 300 | | | | | | 300 | | | | | 300 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Ebrendészeti hozzájárulás | Módosított | | | 2 400 | | | | | | 2 400 | | | | | 2 400 |
| | | | Módosított | | | 2 400 | | | | | | 2 400 | | | | | 2 400 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Adópótlék, adóbírság | Módosított | | | 7 900 | | | | | | 7 900 | | | | | 7 900 |
| | | | Módosított | | | 7 900 | | | | | | 7 900 | | | | | 7 900 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Közfoglalkoztatás | Módosított | | 17 750 | | | | | | | 17 750 | | | | | 17 750 |
| | | | Módosított | | 22 318 | | | | | | | 22 318 | | | | | 22 318 |
| | | | Változás | | 4 568 | | | | | | | 4 568 | | | | | 4 568 |
| | | Háziorvosi alapellátás - OEP finansz. | Módosított | | 13 764 | | | | | | | 13 764 | | | | | 13 764 |
| | | | Módosított | | 13 764 | | | | | | | 13 764 | | | | | 13 764 |
| | | | Változás | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Viziközmű bérleti díj bevételei | Módosított | | | | 59 128 | | | | | 59 128 | | | | | 59 128 |
| | | | Módosított | | | | 59 128 | | | | | 59 128 | | | | | 59 128 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Közterület használati díj | Módosított | | | | 3 513 | | | | | 3 513 | | | | | 3 513 |
| | | | Módosított | | | | 3 513 | | | | | 3 513 | | | | | 3 513 |
| | | | Változás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----|--|--|-----------|---------|---------|---------|---|-------|---------|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| | | Módosított | | | | | 350 | | | | | 350 | | | | 350 | | |
| | Parkolókártya | Módosított | K | | | | 350 | | | | | 350 | | | | 350 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre | Módosított | K | | | | 11 000 | | | | | 11 000 | | | | 11 000 | | |
| | | Módosított | | | | | 11 000 | | | | | 11 000 | | | | 11 000 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülre | Eredeti | K | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| | | Módosított | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Bérlmények, bérlások bevételei | Módosított | K | | | | 104 625 | | | | | 104 625 | | | | 104 625 | | |
| | | Módosított | | | | | 104 625 | | | | | 104 625 | | | | 104 625 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Terembérlés - iskolák | Módosított | NK | | | | 2 020 | | | | | 2 020 | | | | 2 020 | | |
| | | Módosított | | | | | 2 020 | | | | | 2 020 | | | | 2 020 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Vagyonkezelési díj bevételei | Eredeti | K | | | | 14 967 | | | | | 14 967 | | | | 14 967 | | |
| | | Módosított | | | | | 14 967 | | | | | 14 967 | | | | 14 967 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj | Módosított | K | | | | 29 810 | | | | | 29 810 | | | | 29 810 | | |
| | | Módosított | | | | | 29 810 | | | | | 29 810 | | | | 29 810 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Kiszámlázott ÁFA | Módosított | K | | | | 32 017 | | | | | 32 017 | | | | 32 017 | | |
| | | Módosított | | | | | 32 017 | | | | | 32 017 | | | | 32 017 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Kamatbevételek | Módosított | K | | | | 15 043 | | | | | 15 043 | | | | 15 043 | | |
| | | Módosított | | | | | 15 043 | | | | | 15 043 | | | | 15 043 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Kártérítési díj bevételek | Módosított | K | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| | | Módosított | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai | Módosított | K | | | | 420 | | | | | 420 | | | | 420 | | |
| | | Módosított | | | | | 420 | | | | | 420 | | | | 420 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei | Módosított | NK | | | | 266 | | | | | 266 | | | | 266 | | |
| | | Módosított | | | | | 266 | | | | | 266 | | | | 266 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg | Módosított | K | | | | 483 731 | | | | | 483 731 | | | | 483 731 | | |
| | | Módosított | | | | | 420 273 | | 63 458 | | | 483 731 | | | | 483 731 | | |
| | | Változás | | | | | -63 458 | | 63 458 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | ME-KEOP-4.10 | Módosított | K | | | | | | 4 711 | | | 4 711 | | | | 4 711 | | |
| | | Módosított | | | | | | | 4 711 | | | 4 711 | | | | 4 711 | | |
| | | Változás | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | 2015. évi pénzmaradvány | Módosított | K | | | | | | | | | 0 | 647 921 | 0 | | 647 921 | | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | 0 | 647 921 | | | 647 921 | | |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | TAB projekt | Módosított | NK | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | Módosított | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | Változás | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Múzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston) | Módosított | NK | | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | | | | 1 500 | | |
| | | Változás | | | | 0 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | | 1 500 | | |
| | Európa polgáraiért pályázat | Módosított | NK | | | | 5 400 | | | | | 5 400 | | | | 5 400 | | |
| | | Módosított | | | | | 5 553 | | | | | 5 553 | | | | 5 553 | | |
| | | Változás | | | | | 153 | | | | | 153 | | | | 153 | | |
| | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | | | 1 016 545 | 31 514 | 843 800 | 765 690 | 0 | 4 711 | 0 | 2 662 260 | 0 | 0 | 647 921 | 0 | 3 310 181 |
| | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | | | 1 032 187 | 39 628 | 843 800 | 702 385 | 0 | 6 211 | 63 458 | 2 687 669 | 0 | 0 | 647 921 | 15 898 | 3 351 488 |
| | MINDÖSSZESEN: | Változás | | | | 15 642 | 8 114 | 0 | -63 305 | 0 | 1 500 | 63 458 | 25 409 | 0 | 0 | 0 | 15 898 | 41 307 |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

| 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 | Ellátót-tak. pénzbeli jutt. | Egyéb működésicélú kiadások | | Beruházások | Feltöltések | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Általános tartalék | | Céltartalék | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | Belföldi értékpapírok kiadásai | | Belföldi finanszírozás kiadásai |
| | | | | | | | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülré | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülré | | | | | | | |
| | | | Módosított | | | | 11 438 | | | | | | | | | 11 438 | | | | 11 438 | |
| | | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok | Módosított | K | 0 | 0 | 11 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 438 | 0 | 0 | 0 | 11 438 | |
| | | | Változás | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Közfoglalkoztatás | Módosított | K | 46 | 22 772 | 2 585 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 007 | 0 | 0 | 0 | 26 007 | |
| | | | Módosított | | | | 23 427 | 3 248 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | |
| | | | Változás | | | | 655 | 663 | 0 | | | | | | | 1 318 | | | | 1 318 | |
| | | Háziorvosi alapellátás | Módosított | K | 3 | 8 381 | 2 267 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | |
| | | | Módosított | | | | 5 881 | 1 767 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | |
| | | | Változás | | | | -2 500 | -500 | 3 000 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Gyermekétkeztetés (iskolák) | Módosított | K | 11 | 14 553 | 3 984 | 125 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 052 | 0 | 0 | 0 | 144 052 | |
| | | | Módosított | | | | 14 553 | 3 984 | 125 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 052 | 0 | 0 | 0 | 144 052 | |
| | | | Változás | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | Költségvetési befizetési kötelezettség | Módosított | K | | | | 10 050 | | | | | | | | 10 050 | | | | 10 050 | |
| | | | Módosított | | | | | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 10 432 | |
| | | | Változás | | | | | 382 | | | | | | | | 382 | | | | 382 | |
| | | Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása) | Módosított | K | | | | | 134 738 | | | | 2 000 | | | 136 738 | | | | 136 738 | |
| | | | Módosított | | | | | | 139 258 | | | | 2 000 | | | 141 258 | | | | 141 258 | |
| | | | Változás | | | | | | 4 520 | | | | 0 | | | 4 520 | | | | 4 520 | |
| | | Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás) | Módosított | K | | | | | 83 534 | | | | | | | 83 534 | | | | 83 534 | |
| | | | Módosított | | | | | | 83 534 | | | | | | | 83 534 | | | | 83 534 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Várpalotai TKT (jogász) | Módosított | K | | | | | 1 200 | | | | | | | 1 200 | | | | 1 200 | |
| | | | Módosított | | | | | | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása) | Módosított | K | | | | | 4 687 | | | | | | | 4 687 | | | | 4 687 | |
| | | | Módosított | | | | | | 4 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 687 | 0 | 0 | 0 | 4 687 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása) | Módosított | K | | | | | 1 920 | | | | | | | 1 920 | | | | 1 920 | |
| | | | Módosított | | | | | | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | Várpalotai TKT (társulási tagdíj) | Módosított | K | | | | | 4 203 | | | | | | | 4 203 | | | | 4 203 | |
| | | | Módosított | | | | | | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.) | Módosított | K | | | | | 1 007 | | | | | | | 1 007 | | | | 1 007 | |
| | | | Módosított | | | | | | 1 007 | | | | | | | 1 007 | | | | 1 007 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Várpalotai TKT (Szupervízió) | Módosított | K | | | | | 480 | | | | | | | 480 | | | | 480 | |
| | | | Módosított | | | | | | 480 | | | | | | | 480 | | | | 480 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/ | Módosított | K | | | | | 49 638 | | | | | | | 49 638 | | | | 49 638 | |
| | | | Módosított | | | | | | 49 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 638 | 0 | 0 | 0 | 49 638 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Szoc.rehab pályázat | Módosított | K | | 7 463 | 2 022 | | | | | | | | | 9 485 | | | | 9 485 | |
| | | | Módosított | | | 7 463 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 485 | 0 | 0 | 0 | 9 485 | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Ifjúsági koncepció | Módosított | K | | | | 500 | | | | | | | | 500 | | | | 500 | |
| | | | Módosított | | | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Rehabilitációs hozzájárulás | Módosított | K | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Helyettes szülői feladatok | Módosított | K | | | | 300 | | | | | | | | 300 | | | | 300 | |
| | | | Módosított | | | | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése | Módosított | K | | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | |
| | | | Módosított | | | | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| | | | Változás | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Játszóterei eszközök | Módosított | K | | | | 5 000 | | | | | | | | 13 500 | | | | 13 500 | |
| | | | Módosított | | | | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | |
| | | | Változás | | | | | 0 | | -5 000 | | | | | | -5 000 | | | | -5 000 | |
| | | Víziközmű fejlesztés | Módosított | NK | | | | | | | 118 012 | | | | | 118 012 | | | | 118 012 | |
| | | | Módosított | | | | | | | | 120 097 | | | | | 120 097 | | | | 120 097 | |
| | | | Változás | | | | | | | | 2 085 | | | | | 2 085 | | | | 2 085 | |
| | | Erdőgazdálkodás | Módosított | NK | | | | 4 200 | | | | | | | | 4 200 | | | | 4 200 | |
| | | | Módosított | | | | | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Nemzetközi kapcsolatok | Módosított | NK | | | | 7 500 | | | | | | | | 7 500 | | | | 7 500 | |
| | | | Módosított | | | | | 7 500 | | | | | | | | 7 500 | | | | 7 500 | |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | IÚSZ | Módosított | NK | 50 | 76 356 | 20 738 | 120 684 | | | 2 299 | | | | | 220 077 | | | | 220 077 | |
| | | | Módosított | | | | | 120 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 923 | 0 | 0 | 0 | 220 923 | |
| | | | Változás | | | | | 666 | 180 | 0 | | | | | | 846 | | | | 846 | |
| | | THURY-VÁR Kft. működési támogatása | Módosított | NK | | | | | 23 763 | | | | | | | 23 763 | | | | 23 763 | |
| | | | Módosított | | | | | | 23 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 763 | 0 | 0 | 0 | 23 763 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft) | Módosított | NK | | | | | 4 953 | | | | | | | 4 953 | | | | 4 953 | |
| | | | Módosított | | | | | | 4 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 953 | 0 | 0 | 0 | 4 953 | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Palotasport Kft. működési támogatás | Módosított | NK | | | | | | 12 899 | | | | | | 12 899 | | | | 12 899 | |
| | | | Módosított | | | | | | 12 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 899 | 0 | 0 | 0 | 12 899 | | |
| | | | Változás | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

| Cím | Alcím | Megnevezés | Módosított | 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. | Egyéb működésicélú kiadások | | Beruházások | Feltűjtások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Általános tartalék | | Céltartalék | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | Belföldi értékpapírok kiadásai | | Belföldi finanszírozás kiadásai |
| | | | | | | | | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülre | | | Áht.-on belülré | Áht.-on kívülre | | | | | | | |
| | | Adósságkezelési támogatás | Módosított | Á | | | | 4 000 | | | | | | | | | 4 000 | | | | 4 000 | |
| | | | Módosított | Á | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) | Módosított | K | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 561 054 | 561 054 |
| | | | Módosított | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 203 | 567 203 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 6 149 | 6 149 |
| | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) | Módosított | NK | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 46 748 | 46 748 |
| | | | Módosított | NK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 698 | 49 698 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 2 950 | 2 950 |
| | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) | Módosított | Á | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 279 097 | 279 097 |
| | | | Módosított | Á | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 097 | 279 097 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Módosított | Á | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 44 584 | 44 584 |
| | | | Módosított | Á | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 931 | 72 931 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 28 347 | 28 347 |
| | | Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei) | Módosított | Á | | | | | | | | | | 8 361 | | | 8 361 | | | | | 8 361 |
| | | | Módosított | Á | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 461 | 0 | 0 | 5 461 | 0 | 0 | 0 | | 5 461 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | -2 900 | | | -2 900 | | | | | -2 900 |
| | | Céltartalék (pályázatok, péti per) | Módosított | Á | | | | | | | | | | | 498 610 | | 498 610 | | | | | 498 610 |
| | | | Módosított | Á | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 360 | 0 | 418 360 | 0 | 0 | 0 | | 418 360 |
| | | | Változás | | | | | 0 | | | | | | | -80 250 | | -80 250 | | | | | -80 250 |
| | | Várpalotai Hulladékgazd. Közszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése | Módosított | Á | | | | | | | | | | 15 095 | | | 15 095 | | | | | 15 095 |
| | | | Módosított | Á | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 095 | 0 | 0 | 15 095 | 0 | 0 | 0 | | 15 095 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Pályázati önrészek | Módosított | Á | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | Á | | | | 38 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 345 | | | | | 38 345 |
| | | | Változás | | | | | 38 345 | | | | | | | | | 38 345 | | | | | 38 345 |
| | | InAirQ című CE069 pályázati önrész | Módosított | Á | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | Á | | | | 2 900 | | | | | | | | | 2 900 | | | | | 2 900 |
| | | | Változás | | | | | 2 900 | | | | | | | | | 2 900 | | | | | 2 900 |
| | | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | 119 | 169 824 | 42 502 | 789 235 | 64 800 | 311 623 | 135 239 | 128 728 | 203 085 | 2 000 | 24 691 | 8 361 | 498 610 | 2 378 698 | 0 | 0 | 931 483 | 3 310 181 |
| | | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | 119 | 167 010 | 42 095 | 856 146 | 64 511 | 316 143 | 161 387 | 104 455 | 220 300 | 2 000 | 24 691 | 5 461 | 418 360 | 2 382 559 | 0 | 0 | 968 929 | 3 351 488 |
| | | MINDÖSSZESEN: | Változás | | | -2 814 | -407 | 66 911 | -289 | 4 520 | 26 148 | -24 273 | 17 215 | 0 | 0 | -2 900 | -80 250 | 3 861 | 0 | 0 | 37 446 | 41 307 |

4. melléklet a 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi bevételei

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | | Q | R | |
|-----|-------|--|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | O | P | | | | |
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladat jelleg | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | 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 | Belföldi finanszírozás bevételei | | |
| 1 | 3 | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ellátottak térítési díja | Eredeti | | | | 13 018 | | | | | | 13 018 | | | 16 062 | 480 295 | 509 375 |
| | | | Módosított | | | | 13 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 018 | 0 | 0 | 16 062 | 481 278 | 510 388 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 983 | 983 |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Eredeti | | | | 3 515 | | | | | | 3 515 | | | | | 3 515 |
| | | | Módosított | | | | 3 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Kamatbevételek | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Egyéb működési bevételek | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 1 | 4 | Ringató Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Ellátottak térítési díja | Eredeti | | | | 2 030 | | | | | | 2 030 | | | 3 331 | 79 977 | 85 338 |
| | | | Módosított | | | | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 3 331 | 84 399 | 89 760 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 4 422 | 4 422 |
| | | Kamatbevételek | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Egyéb működési bevételek | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Szépkorúak Otthona | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Ellátottak térítési díja | Eredeti | | | | 29 500 | | | | | | 29 500 | | | 2 468 | 46 748 | 78 716 |
| | | | Módosított | | | | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 0 | 2 468 | 49 698 | 81 666 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 2 950 | 2 950 |
| | | Kamatbevételek | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Egyéb működési bevételek | Eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | Módosított | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 1 | 5 | Várpalotai Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Házasságkötésbevétele | Eredeti | | | | 80 | | | | | | 80 | | | 8 918 | 279 879 | 288 877 |
| | | | Módosított | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 918 | 280 623 | 289 621 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 744 | 744 |
| | | Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről | Eredeti | | | | 5 250 | | | | | | 5 250 | | | | | 5 250 |
| | | | Módosított | | | | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Kiszámlázott ÁFA | Eredeti | | | | 1 140 | | | | | | 1 140 | | | | | 1 140 |
| | | | Módosított | | | | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Ellátottak térítési díja | Eredeti | | | | 40 | | | | | | 40 | | | | | 40 |
| | | | Módosított | | | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---------|---------|
| | | | | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | 500 |
| | Egyéb működési bevételek | Eredeti | Á | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | 500 |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | Változás | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Lakásfenntartási támogatás | Eredeti | Á | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a) | Eredeti | Á | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | Eredeti | Á | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Rendszeres szociális segély | Eredeti | Á | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Eredeti | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Közterület-felügyelet | Eredeti | NK | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Változás | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Mindösszen | Eredeti | | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 30 779 | 886 899 | 972 751 |
| | Mindösszen | Módosított | | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 30 779 | 895 998 | 981 850 |
| | Mindösszen | Változás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 099 | 9 099 |

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFT-ban

| A | B | C | D | E | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | | | | TARTALÉKOK | | R | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | V | | | |
|---|---|--|------------|-----|--------------------------------|---------|---------|---|------------------------------------|---|--------|---|------------|---|---|-------------------------|---------|---|---|---|---------|---|
| | | | | | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | P | Q | R | | S | T | U |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | Eredeti | 104 | 283 251 | 81 520 | 143 119 | | | | 5 000 | | | | | | 512 890 | | | | 512 890 | |
| | | | Módosított | K | 284 025 | 81 729 | 137 619 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 873 | 0 | 0 | 0 | 513 873 | |
| | | | Változás | | 774 | 209 | -5 500 | | | | 5 500 | | | | | | 983 | | | | 983 | |
| 1 | 4 | Ringató Bölcsőde | Eredeti | 28 | 49 863 | 15 115 | 18 360 | | | | 2 000 | | | | | | 85 338 | | | | 85 338 | |
| | | | Módosított | K | 53 770 | 15 630 | 18 360 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 760 | 0 | 0 | 0 | 89 760 | |
| | | | Változás | | 3 907 | 515 | 0 | | | | 0 | | | | | | 4 422 | | | | 4 422 | |
| 1 | 5 | Szépkorúak Otthona | Eredeti | 17 | 38 503 | 10 441 | 28 341 | | | | 1 431 | | | | | | 78 716 | | | | 78 716 | |
| | | | Módosított | NK | 40 826 | 11 068 | 28 341 | 0 | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 666 | 0 | 0 | 0 | 81 666 | |
| | | | Változás | | 2 323 | 627 | 0 | | | | 0 | | | | | | 2 950 | | | | 2 950 | |
| 1 | 2 | Várpalotai Polgármesteri Hivatal | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Igazgatási tevékenység | Módosított | Á | 162 992 | 46 854 | 74 551 | 0 | 0 | 0 | 6 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 007 | 0 | 0 | 0 | 291 007 | |
| | | | Változás | | 163 578 | 47 012 | 74 551 | 0 | 0 | 0 | 6 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 751 | 0 | 0 | 0 | 291 751 | |
| | | Lakásfenntartási támogatás | Eredeti | Á | 586 | 158 | 0 | | | | | | | | | | 744 | | | | 744 | |
| | | | Módosított | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a) | Eredeti | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Módosított | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | Eredeti | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Módosított | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Rendszeres szociális segély | Eredeti | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Módosított | Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Közterület-felügyelet | Eredeti | NK | 2 | 3 756 | 1 044 | | | | | | | | | | 4 800 | | | | 4 800 | |
| | | | Módosított | NK | 3 756 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | |
| | | | Változás | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | MINDÖSSZESEN: | Eredeti | 202 | 538 365 | 154 974 | 264 371 | 0 | 0 | 0 | 15 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 751 | 0 | 0 | 0 | 972 751 | |
| | | MINDÖSSZESEN: | Módosított | | 545 955 | 156 483 | 258 871 | 0 | 0 | 0 | 20 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 850 | 0 | 0 | 0 | 981 850 | |
| | | MINDÖSSZESEN: | Változás | | 7 590 | 1 509 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 099 | 0 | 0 | 0 | 9 099 | |

6. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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 | Feladatleírás jellege* | Immateriális javak beszerzése, létesítése | Ingatlanok beszerzése, létesítése | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kicsértékű | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kicsértékű | Részesedések beszerzése | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Összesen |
| | | Önkormányzati beruházási kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | Parkoló terveztetés,építés | | | 17 297 | | | | | | | 4 670 | 21 967 |
| | | Játszóterei eszközök beszerzése | | | | | | | 2 756 | | | 744 | 3 500 |
| | | Kamerarendszer kiépítése | | | | | | | 7 874 | | | 2 126 | 10 000 |
| | | Közvilágítás bővítése | | | | | | | 6 379 | | | 1 680 | 8 059 |
| | | 8 db buszváró kihelyezése | | | | | | | 1 339 | | | 361 | 1 700 |
| | | IÜSZ kísértékű tárgyeszköz beszerzése | | | | | | | 1 810 | | | 489 | 2 299 |
| | | Szemünkfenye program | | | 9 449 | | | | | | | 2 551 | 12 000 |
| | | Autóbuszvárók szállítása | | | | | | | 3 615 | | | 977 | 4 592 |
| | | LED falrendszer | | | | 4 302 | | | | | | 1 161 | 5 463 |
| | | múzeum technikai eszközök | | | | | | 513 | | | | 139 | 652 |
| | | részümlés megállítási terv | | | 1 069 | | | | | | | | 1 069 |
| | | Orgona úti fitness eszközök | | | 3 544 | | | | | | | 957 | 4 501 |
| | | Területfejlesztési koncepció | | | 10 750 | | | | | | | 2 903 | 13 653 |
| | | Tési úti járda | | | 5 512 | | | | | | | 1 488 | 7 000 |
| | | Orgona úti járda | | | 2 362 | | | | | | | 638 | 3 000 |
| | | Tési úti buszöböl áthelyezés | | | 3 940 | | | | | | | 1 060 | 5 000 |
| | | Önkormányzati beruházási kiadások összesen | | 0 | 53 923 | 4 302 | 0 | 513 | 23 773 | 0 | 0 | 21 944 | 104 455 |
| | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | 0 | | | | 8 267 | | | 2 233 | 10 500 |
| | | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | Szépkorúak Otthona | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | 0 | | | | 1 127 | | | | 304 | 1 431 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | Ringató Bölcsőde | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | 0 | | | | | 1 575 | | | 425 | 2 000 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | Felügyelőség | | | 0 | | | | | 5 205 | | 1 405 | 6 610 |
| | | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | Intézményi beruházási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 15 047 | 0 | 0 | 4 367 | 20 541 |
| | | Beruházási kiadások mindösszesen | | 0 | 53 923 | 4 302 | 0 | 1 640 | 38 820 | 0 | 0 | 26 311 | 124 996 |

7. melléklet a 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Várpalota Város Önkormányzatának épületén"

Ezer forintban!

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

| Kiadások, költségek | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

8. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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 | 1 420 | | | 384 | 1 804 |
| | | Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek | K | 77 479 | | | 20 920 | 98 399 |
| | | Viziközmű fejlesztés | K | 94 565 | | | 25 532 | 120 097 |
| | | | | | | | | |
| | | Önkormányzati felújítási kiadások összesen | | 173 464 | 0 | 0 | 46 836 | 220 300 |
| | | Intézményi felújítási kiadások | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Intézményifelújítási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | | 173 464 | 0 | 0 | 46 836 | 220 300 |

9. melléklet a 16 /2016. (IX.30.) 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 | 1 016 545 | 1 032 187 | 15 642 | 1. Személyi juttatások | 708 189 | 712 965 | 4 776 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 514 | 39 628 | 8 114 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197 476 | 198 578 | 1 102 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 843 800 | 843 800 | 0 | 3. Dologi kiadások | 1 053 606 | 1 115 017 | 61 411 |
| 4. Működési bevételek | 820 763 | 757 458 | -63 305 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 800 | 64 511 | -289 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 446 862 | 477 530 | 30 668 |
| | | | | 6. Működési célú tartalék és általános tartalék | 278 987 | 195 837 | -83 150 |
| Működési költségvetési bevételek összesen | 2 712 622 | 2 673 073 | -39 549 | Működési költségvetési kiadások összesen | 2 749 920 | 2 764 438 | 14 518 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 711 | 6 211 | 1 500 | 7. Beruházási kiadások | 143 769 | 124 996 | -18 773 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | 63 458 | 63 458 | 8. Felújítási kiadások | 203 085 | 220 300 | 17 215 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 691 | 26 691 | 0 |
| | | | | 10. Felhalmozási célú tartalék | 227 984 | 227 984 | 0 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 4 711 | 69 669 | 64 958 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 601 529 | 599 971 | -1 558 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 717 333 | 2 742 742 | 25 409 | Költségvetési kiadások összesen | 3 351 449 | 3 364 409 | 12 960 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 9. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 44 584 | 72 931 | 28 347 |
| 10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 400 000 | 400 000 | 0 | 12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) | 886 899 | 895 998 | 9 099 |
| 11. Központi irányító szervei támogatás | 886 899 | 911 896 | 24 997 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | | |
| 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | | |
| 13. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc. | | | |
| 14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 278 700 | 278 700 | 0 | Finanszírozási kiadások összesen | 931 483 | 968 929 | 37 446 |
| 15. Központi irányító szervei támogatás fc. | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 565 599 | 1 590 596 | 24 997 | ÖSSZES BEVÉTEL | 4 282 932 | 4 333 338 | 50 406 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 4 282 932 | 4 333 338 | 50 406 | ÖSSZES KIADÁS | 4 282 932 | 4 333 338 | 50 406 |
| Költségvetési többlet összege | -634 116 | -621 667 | 12 449 | | | | |
| Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Működési bevételek aránya %-ban | 99,8% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 82,1% | | |
| Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 0,2% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 17,9% | | |

10. melléklet a 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 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 |
| 2 | Szemüknkfénye program | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | Beruházás mindösszesen: | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 3 | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok | 11 438 | 11 438 | 11 438 |
| 4 | ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 5 | Parkfenntartás | 57 395 | 57 395 | 57 395 |
| 6 | Települési Hulladék | 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 |
| 8 | Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 9 | Közvilágítás | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10 | Utak fenntartása (kátyuzás) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 11 | Útburkolati jelek festése | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | Kitüntetések | 2 003 | 2 003 | 2 003 |
| 13 | Takarítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Önkormányzati kiadások összesen: | 216 336 | 216 336 | 216 336 |
| | MINDÖSSZESEN: | 233 336 | 233 336 | 233 336 |

11. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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 | | 0 |
| | Építményadó | | 330 684 |
| | Telekadó | | 8 430 |
| | 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 | | - |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | - |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | | - |
| | Összesen: | 0 | 367 650 |

13. melléklet a 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

14. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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 | 833 200 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
| 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 | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 833 200 |

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

15. melléklet a 16/2016. (IX.30.) 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 | - |