

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 .../2016. (XI.24.) 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.)	1 032 187	1 031 556	-631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	366 012	364 917	-1 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	384 726	-9 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20 532	30 495	9 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	39 628	42 174	2 546
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	39 628	42 174	2 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 211	6 211	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 211	6 211	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
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	868 943	25 143
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	803 581	11 381
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	303 581	11 381
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	0
4.3.	Cépjárműadó	41 000	58 978	17 978
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	785	485
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	5 599	-4 701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	757 458	674 182	-83 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	312 638	238 543	-74 095
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	37 495	823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	5 079	-10 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	237 349	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 458	155 567	92 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 458	155 567	92 109
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek 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.	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		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 742 742	2 778 633	35 891
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.)	911 896	951 640	39 744
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 898	44 047	28 149
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	895 998	907 593	11 595
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.)	1 590 596	1 630 340	39 744
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 333 338	4 408 973	75 635

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.)	2 568 601	2 584 756	16 155
1.1.	Személyi juttatások	712 965	721 902	8 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 578	201 156	2 578
1.3.	Dologi kiadások	1 115 017	1 102 362	-12 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	477 530	494 825	17 295
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	316 143	315 603	-540
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	161 387	179 222	17 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 987	424 710	52 723
2.1.	Beruházások	124 996	95 508	-29 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	220 300	286 109	65 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 691	43 093	16 402
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	17 095	15 095
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	26 191	27 498	1 307
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	423 821	423 821	0
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	418 360	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 364 409	3 433 287	68 878
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.)	968 929	975 686	6 757
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 931	68 093	-4 838
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	895 998	907 593	11 595
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.)	968 929	975 686	6 757
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 333 338	4 408 973	75 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-621 667	-654 654	-32 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	621 667	654 654	32 987

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	366 012								366 012					366 012
			Módosított	364 917								364 917					364 917
			Változás	-1 095								-1 095					-1 095
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	394 225								394 225					394 225
			Módosított	384 726								384 726					384 726
			Változás	-9 499								-9 499					-9 499
		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	20 532								20 532					20 532
			Módosított	30 495								30 495					30 495
			Változás	9 963								9 963					9 963
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Módosított		3 546							3 546				15 898	19 444
			Változás		0							0				0	0
		Városüzemeltetés	Eredeti								0	0					0
			Módosított								0	0					0
			Változás								0	0					0
		Termőföldbérbeadás	Módosított		0		400					400					400
			Módosított				400					400					400
			Változás				0					0					0
		Építményadó	Módosított			249 600						249 600					249 600
			Módosított			253 969						253 969					253 969
			Változás			4 369						4 369					4 369
		Telekadó	Módosított			42 600						42 600					42 600
			Módosított			49 612						49 612					49 612
			Változás			7 012						7 012					7 012
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Módosított			500 000						500 000					500 000
			Módosított			500 000						500 000					500 000
			Változás			0						0					0
		Gépjárműadó 40%	Módosított			41 000						41 000					41 000
			Módosított			58 978						58 978					58 978
			Változás			17 978						17 978					17 978
		Talajterhelési díj	Módosított			300						300					300
			Módosított			785						785					785
			Változás			485						485					485
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított			2 400						2 400					2 400
			Módosított			2 794						2 794					2 794
			Változás			394						394					394
		Adóptótlék, adóbírság	Módosított			7 900						7 900					7 900
			Módosított			2 805						2 805					2 805
			Változás			-5 095						-5 095					-5 095
		Közfoglalkoztatás	Módosított			22 318						22 318					22 318
			Módosított			24 864						24 864					24 864
			Változás			2 546						2 546					2 546
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított			13 764						13 764					13 764
			Módosított			13 764						13 764					13 764
			Változás			0						0					0
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Módosított			59 128						59 128					59 128
			Módosított			0						58 336					58 336
			Változás			-59 128						-792					-792
		Közterület használati díj	Módosított			3 513						3 513					3 513
			Módosított			3 513						3 513					3 513

		Változás									0					0							
	Parkolókártya	Módosított				350					350					350							
		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							
	Bérlemények, bérlások bevételei	Módosított	K			104 625					104 625					104 625							
		Módosított				104 625					104 625					104 625							
		Változás									0					0							
	Terembérllet - 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				0			33 773		33 773					33 773							
		Változás				-14 967			33 773		18 806					18 806							
	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				32 840					32 840					32 840							
		Változás				823					823					823							
	Kamatbevételek	Módosított	K			15 043					15 043					15 043							
		Módosított				5 039					5 039					5 039							
		Változás				-10 004					-10 004					-10 004							
	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			420 273			63 458		483 731					483 731							
		Módosított				420 273			63 458		483 731					483 731							
		Változás				0			0		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 pénzaradvány	Módosított	K								0		647 921		0	647 921							
		Módosított									0		647 921			647 921							
		Változás									0		0			0							
	ÁH-n belüli megleőlevezések	Módosított	NK			0					0					0							
		Módosított				0					0				28 149	28 149							
		Változás				0					0				28 149	28 149							
	Múzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston)	Módosított	NK					0	1 500		1 500					1 500							
		Módosított			0	0	0	0	1 500	0	1 500					1 500							
		Változás			0				0		0					0							
	Európa polgáraiért pályázat	Módosított	NK			5 553					5 553					5 553							
		Módosított				5 553					5 553					5 553							
		Változás				0					0					0							
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 032 187		39 628	843 800		702 385		0	6 211	63 458	0	2 686 169		0	0	647 921	15 898	3 349 988
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				1 031 556		42 174	868 943		619 109		0	6 211	155 567		2 723 560		0	0	647 921	44 047	3 415 528
	MINDÖSSZESEN:	Változás				-631		2 546	25 143		-83 276		0	0	92 109		0		0	0	0	28 149	64 040

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás	Munka-adóit terhelő járulékok + SZCHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre									
																						K	L
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				25 541				25 659							51 200					51 200
			Módosított	K	0	0	10 339	0	0	0	40 861	0	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0	0	51 200
			Változás				-15 202				15 202							0					0
		Cserregő Népláncegyüttes támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			Módosított								1 000							1 000					1 000
			Változás								0							0					0
		Bányász Kórus támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			Módosított								1 000							1 000					1 000
			Változás								0							0					0
		Bányász Fűvőzenekar támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			Módosított								1 000							1 000					1 000
			Változás								0							0					0
		Sporttevékenység támogatása	Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
			Módosított								1 500							1 500					1 500
			Változás				0				0							0					0
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	23 160
			Módosított								23 160							23 160					23 160
			Változás								0							0					0
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K	3	14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 826	0	0	0	0	18 826
			Módosított			14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 826	0	0	0	0	18 826
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bérlémmel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K	0	0	0	37 432	0	0	0	568	10 549	0	0	0	0	48 549	0	0	0	0	48 549
			Módosított				32 876	0	0	0	1 135	10 549	0	0	0	0	0	44 560	0	0	0	0	44 560
			Változás				-4 556				567	0					-3 989						-3 989
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K	0	0	0	28 000	0	0	0	0	84 064	0	0	0	0	112 064	0	0	0	0	112 064
			Módosított				42 035	0	0	0	450	0	84 064	0	0	0	0	126 549	0	0	0	0	126 549
			Változás				14 035				450	0	0				14 485						14 485
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított	K	0	0	0	67 020	0	0	0	51 791	1 804	0	0	0	0	120 615	0	0	0	0	120 615
			Módosított				27 020	0	0	0	33 736	37 397	0	0	0	0	0	98 153	0	0	0	0	98 153
			Változás				-40 000				-18 055	35 593						-22 462					-22 462
		Út, autópálya építés	Módosított	K	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0	0	0	1 081
			Módosított				1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0	0	0	1 081
			Változás				0				0	0						0					0
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K	0	0	0	63 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 085	0	0	0	0	63 085
			Módosított				63 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 085	0	0	0	0	63 085
			Változás				0				0	0						0					0
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	0	16 595	0	0	0	0	16 595
			Módosított				1 500	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	0	16 595	0	0	0	0	16 595
			Változás				0				0	0			0		0	0					0
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdalk.szolg.)	Módosított	K	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500
			Módosított				13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500
			Változás				0				0	0						0					0
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200
			Módosított				3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200
			Változás				0				0	0						0					0
		Közvilágítás	Módosított	K	0	0	42 000	0	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	50 059	0	0	0	0	50 059
			Módosított				46 000	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	54 059	0	0	0	0	54 059
			Változás				4 000				0	0					4 000						4 000
		Szeműnkényes program	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
			Módosított				12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
			Változás				12 000				-12 000							0					0
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
			Módosított				6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
			Változás				0				0	0						0					0
		Városüzemeltetés	Módosított	K	4	0	0	146 332	0	0	0	15 586	3 786	0	0	0	0	165 704	0	0	0	0	165 704
			Módosított				148 104	0	0	0	15 586	3 786	0	0	0	0	0	167 476	0	0	0	0	167 476
			Változás				1 772				0	0					1 772						1 772
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	K	2	1 500	100	6 731	0	0	1 500	652	0	0	0	0	0	10 483	0	0	0	0	10 483
			Módosított			1 500	100	6 731	0	0	1 500	652	0	0	0	0	0	10 483	0	0	0	0	10 483
			Változás			0	0	0			0							0					0
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított	K	0	0	0	2 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709	0	0	0	0	2 709
			Módosított				2 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709	0	0	0	0	2 709
			Változás				0				0	0						0					0
		Könyvtár	Módosított	K	0	0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	0	0	907
			Módosított				907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	0	0	907
			Változás				0				0	0						0					0
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított	K	0	0	0	1 028	0	0													

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím A/cím	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN					
				Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéltű kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások	Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai				
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre														
	Változás																						
	Módosított	K	46	23 427	3 248	650													0				0
	Módosított			23 427	3 248	650													27 325				27 325
	Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 325	0	0	0	27 325
	Változás			0	0	0													0				0
	Módosított	K	3	5 881	1 767	3 800													11 448				11 448
	Módosított			5 881	1 767	3 800													11 448	0	0	0	11 448
	Változás			0	0	0													0				0
	Módosított	K	11	14 553	3 984	125 515													144 052				144 052
	Módosított			14 553	3 984	125 515													144 052	0	0	0	144 052
	Változás			0	0	0													0				0
	Módosított	K				10 432													10 432				10 432
	Módosított					10 432													10 432	0	0	0	10 432
	Változás					0													0				0
	Módosított	K							139 258						2 000				141 258				141 258
	Módosított								138 718						2 000				140 718	0	0	0	140 718
	Változás								-540						0				-540				-540
	Módosított	K							83 534										83 534				83 534
	Módosított								83 534										83 534	0	0	0	83 534
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							1 200										1 200				1 200
	Módosított								1 200										1 200	0	0	0	1 200
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							4 687										4 687				4 687
	Módosított								4 687										4 687	0	0	0	4 687
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							1 920										1 920				1 920
	Módosított								1 920										1 920	0	0	0	1 920
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							4 203										4 203				4 203
	Módosított								4 203										4 203	0	0	0	4 203
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							1 007										1 007				1 007
	Módosított								1 007										1 007				1 007
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							480										480				480
	Módosított								480										480				480
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							49 638										49 638				49 638
	Módosított								49 638										49 638	0	0	0	49 638
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							7 463										9 485				9 485
	Módosított								7 463										9 485	0	0	0	9 485
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							500										500				500
	Módosított								500										500	0	0	0	500
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							300										300				300
	Módosított								300										300	0	0	0	300
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							10 000										10 000				10 000
	Módosított								10 000										10 000	0	0	0	10 000
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							5 000										8 500				8 500
	Módosított								5 000										8 500	0	0	0	8 500
	Változás								0										0				0
	Módosított	K							0										120 097				120 097
	Módosított								0										120 097	0	0	0	120 097
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK							0										150 313				150 313
	Módosított								0										150 313	0	0	0	150 313
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK							0										30 216				30 216
	Módosított								0										30 216	0	0	0	30 216
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK							4 200										4 200				4 200
	Módosított								4 200										4 200	0	0	0	4 200
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK							7 500										7 500				7 500
	Módosított								7 500										7 500				7 500
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK	50						77 022										220 923				220 923
	Módosított								77 022										220 923	0	0	0	220 923
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK							23 763										23 763				23 763
	Módosított								23 763										23 763	0	0	0	23 763
	Változás								0										0				0
	Módosított	NK							4 953										4 953				4 953
	Módosított								4 953														

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím Aim	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céü kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított Módosított Változás	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 203 577 724 10 521	567 203 577 724 10 521	
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított Módosított Változás	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 698 50 772 1 074	49 698 50 772 1 074	
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097 279 097 0	279 097 279 097 0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 931 68 093 -4 838	72 931 68 093 -4 838	
	Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461 5 461 0	0	5 461 5 461 0	0	0	5 461 5 461 0		
	Céltartalék (péti per)	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360 418 360 0	418 360 418 360 0	418 360 418 360 0	0	0	418 360 418 360 0		
	Várpalotai Hulladékgyűjt. Közszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított Módosított Változás	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095 15 095 0	0	0	15 095 15 095 0	0	0	15 095 15 095 0		
	Pályázati önrészek	Módosított Módosított Változás	Á			38 345 51 709 13 364												38 345 51 709 13 364	38 345 51 709 13 364	
	InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított Módosított Változás	Á			2 900 2 900 0												2 900 2 900 0	2 900 2 900 0	
	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:	Módosított	119	167 010	42 095	843 411	64 511	315 603	179 222	74 967	286 109	17 095	25 998	5 461	418 360	2 439 842	0	0	975 686	3 415 528
	MINDÖSSZESEN:	Változás		0	0	-12 735	0	-540	17 835	-29 488	63 809	15 095	1 307	0	0	57 283	0	0	6 757	64 040

		Eredeti					40						40					40
	Ellátottak térítési díja	Módosított	Á	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
		Változás											0					0
		Eredeti					500						500					500
	Egyéb működési bevételek	Módosított	Á	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
	Lakásfenntartási támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
	Rendszeres szociális segély	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
		Eredeti											0					0
	Közterület-felügyelet	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás											0					0
	Mindösszesen	Eredeti		0	0	0	55 073	0	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	895 998	981 850
	Mindösszesen	Módosított		0	0	0	55 073	0	0	0	0	0	55 073	0	0	30 779	907 593	993 445
	Mindösszesen	Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595	11 595

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R				V												
																		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
																		Personnel	Materials	Personnel	Materials		Personnel	Materials	Personnel	Materials	Personnel	Materials	Personnel	Materials	Personnel	Materials		Personnel
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	104	284 025	81 729	137 619				10 500							513 873					513 873											
					284 544	81 869	137 025	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	513 938	0	0	0	0	513 938											
		Változás			519	140	-594				0							65					65											
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	53 770	15 630	18 360				2 000							89 760					89 760											
					55 645	16 136	18 360	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	92 141	0	0	0	0	92 141											
		Változás			1 875	506	0				0							2 381					2 381											
1	5	Szépkoriák Otthona	NK	17	40 826	11 068	28 341				1 431							81 666					81 666											
					41 672	11 296	28 341	0	0	0	1 431	0	0	0	0	0	0	82 740	0	0	0	0	82 740											
		Változás			846	228	0				0							1 074					1 074											
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																0					0											
		İgazgatási tevékenység	Á	51	163 578	47 012	74 551				6 610							291 751					291 751											
					169 275	48 716	75 225	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	0	299 826	0	0	0	0	299 826											
		Változás			5 697	1 704	674											8 075					8 075											
		Lakásfenntartási támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Pénzbéli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Rendszeres szociális segély	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Közterület-felügyelet	NK	2	3 756	1 044												4 800					4 800											
					3 756	1 044												4 800					4 800											
		Változás			0	0												0					0											
		MINDÖSSZESEN:		202	545 955	156 483	258 871	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	0	981 850	0	0	0	0	981 850											
		MINDÖSSZESEN:			554 892	159 061	258 951	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	0	993 445	0	0	0	0	993 445											
		MINDÖSSZESEN:			8 937	2 578	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595	0	0	0	0	11 595											

6. melléklet a .../2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2016. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyrértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló tervezettség, építés			2 633							711	3 344
		Játzóterei 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
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Bérlmények tárgyi eszköz beszerzés							893			242	1 135
		Szemünkfenye program			0							0	0
		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 fitnessz 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	29 810	4 302	0	513	24 666	0	0	15 676	74 967
		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
		Polgármesteri Hivatal		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	29 810	4 302	0	1 640	39 713	0	0	20 043	95 508

7. melléklet a .../2016. (XI.24.) 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 .../2016. (XI.24.) 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 vízelvezetők tervezési díjak)	K	29 446			7 951	37 397
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	77 479			20 920	98 399
		Viziközmű fejlesztés	K	150 313				150 313
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		257 238	0	0	28 871	286 109
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		257 238	0	0	28 871	286 109

9. melléklet a .../2016. (XI.24.) 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	1 032 187	1 031 556	-631	1. Személyi juttatások	712 965	721 902	8 937
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 628	42 174	2 546	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 578	201 156	2 578
3. Közhatalmi bevételek	843 800	868 943	25 143	3. Dologi kiadások	1 115 017	1 102 362	-12 655
4. Működési bevételek	757 458	674 182	-83 276	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	477 530	494 825	17 295
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	
Működési költségvetési bevételek összesen	2 673 073	2 616 855	-56 218	Működési költségvetési kiadások összesen	2 764 438	2 780 593	16 155
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 211	6 211	0	7. Beruházási kiadások	124 996	95 508	-29 488
7. Felhalmozási bevételek	63 458	155 567	92 109	8. Felújítási kiadások	220 300	286 109	65 809
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 691	43 093	16 402
				10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	69 669	161 778	92 109	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	599 971	652 694	52 723
Költségvetési bevételek összesen	2 742 742	2 778 633	35 891	Költségvetési kiadások összesen	3 364 409	3 433 287	68 878
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	72 931	68 093	-4 838
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	895 998	907 593	11 595
11. Központi irányító szervei támogatás	911 896	951 640	39 744				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700	0	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15. Központi irányító szervei támogatás fc.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 596	1 630 340	39 744	Finanszírozási kiadások összesen	968 929	975 686	6 757
ÖSSZES BEVÉTEL	4 333 338	4 408 973	75 635	ÖSSZES KIADÁS	4 333 338	4 408 973	75 635
Költségvetési többlet összege					621 667	654 654	32 987
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege							
Működési bevételek aránya %-ban	97,5%			Működési kiadások aránya %-ban	82,2%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	2,5%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	17,8%		

10. melléklet a 16/2016. (XI.24.) 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	Szemüncfénye 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. (XI.24.) 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		1 626
	Építményadó		323 391
	Telekadó		14 786
	Kommunális adó		-
	Gépjárműadó		6 727
			346 530
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		-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		-
	Összesen:	0	346 530

13. melléklet a 16/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

14. melléklet a 16/2016. (XI.24.) 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	63 458
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*		896 658

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

15. melléklet a 16/2016. (XI.24.) 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	-