

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 az /2016. (IX.29.) 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.	KÖLTSÉGVETÉSI 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.-ból 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

Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
					Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei			
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	K	227 655								227 655						227 655	
			Módosított		227 655									227 655						227 655
			Változás		0									0						0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	K	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	K	394 225								394 225						394 225	
			Módosított		394 225									394 225						394 225
			Változás											0						0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	K	23 763								23 763						23 763	
			Módosított		23 763									23 763						23 763
			Változás											0						0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	K	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	K									0						0	
			Módosított			3 546								3 546				15 898		19 444
			Változás			3 546								3 546				15 898		19 444
		Városüzemeltetés	Eredeti	K								0	0						0	
			Módosított										0	0						0
			Változás											0						0
		Termőföldbérbeadás	Módosított	K			0	400					400						400	
			Módosított					400						400						400
			Változás											0						0
		Építményadó	Módosított	K			249 600						249 600						249 600	
			Módosított				249 600							249 600						249 600
			Változás											0						0
		Telekadó	Módosított	K			42 600						42 600						42 600	
			Módosított				42 600							42 600						42 600
			Változás											0						0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Módosított	K			500 000						500 000						500 000	
			Módosított				500 000							500 000						500 000
			Változás											0						0
		Gépjárműadó 40%	Módosított	K			41 000						41 000						41 000	
			Módosított				41 000							41 000						41 000
			Változás											0						0
		Talajterhelési díj	Módosított	K			300						300						300	
			Módosított				300							300						300
			Változás											0						0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K			2 400						2 400						2 400	
			Módosított				2 400							2 400						2 400
			Változás											0						0
		Adópótlék, adóbírság	Módosított	K			7 900						7 900						7 900	
			Módosított				7 900							7 900						7 900
			Változás											0						0
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K		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	K		13 764							13 764						13 764	
			Módosított				13 764							13 764						13 764
			Változás				0							0						0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	K				59 128					59 128						59 128	
			Módosított						59 128					59 128						59 128
			Változás											0						0
		Közterület használati díj	Módosított	K				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 rezsi Áht.-on kívülre	Módosított	K			11 000					11 000				11 000
			Módosított				11 000					11 000				11 000
			Változás									0				0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.-on belülre	Eredeti	K			2 000					2 000				2 000
			Módosított				2 000					2 000				2 000
			Változás									0				0
		Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K			104 625					104 625				104 625
			Módosított				104 625					104 625				104 625
			Változás									0				0
		Terembérlet - 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, petrozsényi 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
			Módosított				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	0	2 662 260	0	3 310 181
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			1 032 187	39 628	843 800	702 385	0	6 211	63 458	0	2 687 669	0	3 351 488
		MINDÖSSZESEN:	Változás			15 642	8 114	0	-63 305	0	1 500	63 458	0	25 409	0	41 307

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							Áht.-on belülr				Áht.-on kívülre
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				51 200										51 200				51 200
			Módosított	K		0	0	25 541	0	0	25 659	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0	51 200
			Változás				-25 659			25 659							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Bányász Kórus támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
			Módosított					1 500									1 500				1 500
		Sporttevékenység támogatása	Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás					0									0				0
			Módosított							23 160							23 160				23 160
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Módosított	K		0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	23 160
			Változás							0							0				0
			Módosított		3	14 342	3 884										18 226				18 226
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K		14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	18 826	0	0	0	18 826
			Változás			0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600				600
			Módosított					38 000					10 549				48 549				48 549
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K		0	0	37 432	0	0	0	568	10 549	0	0	0	48 549	0	0	0	48 549
			Változás					-568				568	0				0				0
			Módosított					28 000				0					28 000				28 000
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K		0	0	28 000	0	0	0	0	84 064	0	0	0	112 064	0	0	0	112 064
			Változás					0				84 064					84 064				84 064
			Módosított					67 020				47 200	66 351				180 571				180 571
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított	K		0	0	67 020	0	0	0	51 791	1 804	0	0	0	120 615				120 615
			Változás					0		0		4 591	-64 547				-59 956				-59 956
			Módosított					0				4 721					4 721				4 721
		Út, autópálya építés	Módosított	K		0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0	0	1 081
			Változás					1 081				-4 721	0				-3 640				-3 640
			Módosított					63 085									63 085				63 085
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K		0	0	63 085	0	0	0	0	0	0	0	0	63 085	0	0	0	63 085
			Változás					0									0				0
			Módosított					1 500									1 500				1 500
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás					0									0				0
			Módosított					13 500									13 500				13 500
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított	K		0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
			Változás					0									0				0
			Módosított					3 200									3 200				3 200
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K		0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200
			Változás					0	0	0	0	0					0				0
			Módosított					42 000				8 059					50 059				50 059
		Közüvilágítás	Módosított	K		0	0	42 000	0	0	0	8 059	0	0	0	0	50 059	0	0	0	50 059
			Változás					0				0					0				0
			Módosított					0				12 000					12 000				12 000
		Szemüknkfénye program	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
			Változás					0				0					0				0
			Módosított					6 000									6 000				6 000
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
			Változás					0									0				0
			Módosított		4			106 332				30 586	8 173				145 091				145 091
		Városüzemeltetés	Módosított	K		0	0	146 332	0	0	0	15 586	3 786	0	0	0	165 704	0	0	0	165 704
			Változás					40 000				-15 000	-4 387				20 613				20 613
			Módosított		2	3 135	850	4 346				652									

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	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre						Áht.-on belülre		Áht.-on kívülre				
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Módosított	K			11 438										11 438			11 438		
			Módosított			0	0	11 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 438	0	0	11 438
			Változás					0											0			0
		Közfoglalkoztatás	Módosított	K	46	22 772	2 585	650									26 007			26 007		
			Módosított			23 427	3 248	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 325	0	0	27 325
			Változás			655	663	0											1 318			1 318
		Háziorvosi alapellátás	Módosított	K	3	8 381	2 267	800									11 448			11 448		
			Módosított			5 881	1 767	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448	0	0	11 448
			Változás			-2 500	-500	3 000											0			0
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított	K	11	14 553	3 984	125 515									144 052			144 052		
			Módosított			14 553	3 984	125 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 052	0	0	144 052
			Változás			0	0	0											0			0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított	K			10 050										10 050			10 050		
			Módosított			0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 432	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			0	0	0	0	139 258	0	0	0	2 000	0	0	0	0	141 258	0	0	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			0				83 534									83 534			83 534
			Változás							0									0			0
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított	K					1 200								1 200			1 200		
			Módosított			0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
			Változás							0									0			0
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított	K					4 687								4 687			4 687		
			Módosított			0	0	0	0	4 687	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687	0	0	4 687
			Változás							0	0	0							0			0
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított	K					1 920								1 920			1 920		
			Módosított			0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920
			Változás							0	0	0							0			0
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított	K					4 203								4 203			4 203		
			Módosított			0	0	0	0	4 203	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203	0	0	4 203
			Változás							0									0			0
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	K					1 007								1 007			1 007		
			Módosított			0				1 007									1 007			1 007
			Változás							0	0								0			0
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított	K					480								480			480		
			Módosított			0				480									480			480
			Változás							0									0			0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	K					49 638								49 638			49 638		
			Módosított			0	0	0	0	49 638	0	0	0	0	0	0	0	0	49 638	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	0	0	0	9 485	0	0	9 485
			Változás																0			0
		Ifjúsági koncepció	Módosított	K				500									500			500		
			Módosított			0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
			Változás																0			0
		Rehabilitációs hozzájárulás	Módosított	K													0			0		
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás																0			0
		Helyettes szülői feladatok	Módosított	K				300									300			300		
			Módosított			0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
			Változás					0											0			0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított	K							10 000						10 000			10 000		
			Módosított			0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
			Változás									0							0			0
		Játszóteri eszközök	Módosított	K				5 000			8 500						13 500			13 500		
			Módosított			0	0	5 000	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500
			Változás					0				-5 000						-5 000			-5 000	
		Víziközmű fejlesztés	Módosított	NK				0				118 012					118 012			118 012		
			Módosított			0	0	0	0	0	0	120 097	0	0	0	0	0	0	120 097	0	0	120 097
			Változás					0				0	2 085					2 085			2 085	
		Erdőgazdálkodás	Módosított	NK				4 200									4 200			4 200		
			Módosított			0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200
			Változás					0											0			0
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított	NK				7 500									7 500			7 500		
			Módosított			0		7 500										7 500			7 500	
			Változás					0										0			0	
		IÜSZ	Módosított	NK	50	76 356	20 738	120 684			2 299						220 077			220 077		
			Módosított			77 022	20 918	120 684	0	0	0	2 299	0	0	0	0	0	0	220 923	0	0	220 923
			Változás				666	180	0			0						846			846	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított	NK					23 763								23 763			23 763		
			Módosított			0	0	0	0	23 763	0	0	0	0	0	0	0	0	23 763	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			0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953			4 953
			Változás							0									0			0
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított	NK				0			12 899						12 899			12 899		
			Módosított			0	0	0	0	0	12 899	0	0	0	0	0	0	0	12 899	0	0	12 899
			Változás							0									0			0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
										Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	Módosított	NK							39 073				9 596			48 669				48 669
			Módosított			0	0	0	0	0	39 073	0	0	0	9 596	0	0	48 669	0	0	0	48 669
			Változás								0				0			0				0
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított	NK		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Módosított								300							300				300
			Változás															0				0
			Módosított								300							300				300
			Változás															0				0
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Módosított	NK		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Módosított								300							300				300
			Változás															0				0
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Módosított			0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Változás															0				0
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK							75							75				75
			Módosított			0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
			Változás															0				0
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	NK							1 500							1 500				1 500
			Módosított			0	0	0	0		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás			0	0	0	0									0				0
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított	NK		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Módosított			0	0											0				0
			Változás			0	0	0										150				150
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	NK		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Módosított			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
		Nyári napközis tábor	Módosított	NK		0	0	1 500										1 500				1 500
			Módosított			0	0	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570	0	0	0	1 570
			Változás			0	0	70									70				70	
		Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	NK			0	0			4 000							4 000				4 000
			Módosított			0	0	62	0	0	3 938	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
62			Változás			0	0	62	0	0	-62	0	0	0	0	0	0	0				0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	Módosított	NK		18 492	4 993	0										23 485				23 485
			Módosított			18 492	4 993	0	0	0		0	0	0	0	0	0	23 485	0	0	0	23 485
			Változás			0	0	0										0				0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK		3 540	956	0										4 496				4 496
			Módosított			3 540	956	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4 496	0	0	0	4 496
			Változás			0	0	0										0				0
		Városi kitüntetések	Módosított	NK		790	223	1 500										2 513				2 513
			Módosított			790	223	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	0	0	2 513
			Változás			0	0	0										0				0
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK				0			8 000							8 000				8 000
			Módosított			0	0	2 119	0	0	5 881	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
			Változás					2 119			-2 119							0				0
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított	NK							18 782							18 782				18 782
			Módosított			0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	18 782
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj	Módosított	NK				65 121										65 121				65 121
			Módosított			0	0	67 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 026	0	0	0	67 026
			Változás					1 905										1 905				1 905
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	Módosított	NK								4 711						4 711				4 711
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás								-4 711							-4 711				-4 711
		Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása)	Módosított	Á														0				0
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás															0				0
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	Á					27 800									27 800				27 800
			Módosított			0	0	1 535	26 265</													

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre							
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	Á					4 000								4 000				4 000	
			Módosított			0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
			Változás						0									0				0
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	K													0			561 054	561 054	
			Módosított			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 szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK													0			46 748	46 748	
			Módosított			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 szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	Á													0			279 097	279 097	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097
			Változás															0				0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á												0				44 584	44 584	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 931	72 931
			Változás																		28 347	28 347
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á											8 361		8 361				8 361	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	418 360	0	0	0	418 360
			Változás						0								-80 250	-80 250				-80 250
		Várpalotai Hulladékgazd. Köszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á									15 095			15 095				15 095		
			Módosított			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					38 345	0	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					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 .../2016. (IX.29.) 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	O	P	Q	R	
Cím	Altípus	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	
		Eredeti						13 018				13 018				16 062	480 295	509 375
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	13 018	0	0	0	13 018	0	0	0	16 062	481 278	510 358
		Változás										0			0	983	983	
		Eredeti						3 515				3 515						3 515
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	3 515	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0	3 515
		Változás										0						0
		Eredeti										0						0
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
		Eredeti										0						0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
1	4	Ringató Bölcsőde															0	
		Eredeti						2 030				2 030				3 331	79 977	85 338
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	2 030	0	0	0	2 030	0	0	0	3 331	84 399	89 760
		Változás										0			0	4 422	4 422	0
		Eredeti										0						0
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
		Eredeti										0						0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
		Eredeti										0						0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
		Szépkorúak Otthona																0
		Eredeti						29 500				29 500				2 468	46 748	78 716
		Ellátottak térítési díja	Módosított	NK	0	0	0	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0	2 468	49 698	81 666
		Változás										0			0	2 950	2 950	0
		Eredeti										0						0
		Kamatbevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
		Eredeti										0						0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Változás										0						0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																0
		Eredeti						80				80				8 918	279 879	288 877
		Házasságkötésbevétele	Módosított	Á	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	8 918	280 623	289 621
		Változás										0			0	744	744	0
		Eredeti						5 250				5 250						5 250
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülre	Módosított	Á	0	0	0	5 250	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	5 250
		Változás										0						0
		Eredeti						1 140				1 140						1 140
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á	0	0	0	1 140	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 140
		Változás										0						0
		Eredeti						40				40						40
		Ellátottak térítési díja	Módosított	Á	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
		Változás										0						0

[illegible]

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			T	U	V
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai			
										Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr									
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	K	104	283 251	81 520	143 119				5 000						512 890					512 890	
			Módosított			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	K	28	49 863	15 115	18 360				2 000						85 338					85 338	
			Módosított			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	NK	17	38 503	10 441	28 341				1 431						78 716					78 716	
			Módosított			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																0					0	
		Igazgatási tevékenység	Eredeti	Á	51	162 992	46 854	74 551				6 610						291 007					291 007	
			Módosított			163 578	47 012	74 551	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	291 751	0	0	0	291 751		
			Változás			586	158	0										744				744		
		Lakásfenntartási támogatás	Eredeti	Á														0					0	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás															0				0		
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Eredeti	Á														0					0	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás															0				0		
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á														0					0	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás															0				0		
		Rendszeres szociális segély	Eredeti	Á														0					0	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás															0				0		
		Közterület-felügyelet	Eredeti	NK	2	3 756	1 044											4 800					4 800	
			Módosított			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		
		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 az /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati beruházási kiadások</u>											
		Parkoló terveztetés,építés			17 297							4 670	21 967
		Játszótéri 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 kísértékű tárgyieszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Szemüнкénye 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
		részüomlás 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
		<u>Intézményi beruházási kiadások</u>											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsöde		0					8 267			2 233	10 500
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		0				0				0	0
				0									0
		Szépkorúak Otthona		0									0
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		0				1 127				304	1 431
				0									0
		Ringató Bölcsöde		0									0
		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		0					1 575			425	2 000
				0									0
		Polgármesteri Hivatal		0					5 205			1 405	6 610
		Kisértékű tárgyieszköz 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 .../2016. (IX.29.) 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 b) 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. (IX.29.) 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
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők 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
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				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 az /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
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 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	1 565 599	1 590 596	24 997	Finanszírozási kiadások összesen	931 483	968 929	37 446
	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 .../2016. (IX.29) 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	Szemütkfénye 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	Közüvilágítás	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 .../2016. (IX.29.) 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

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

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

[illegible]

13. melléklet a .../2016. (IX.29.) 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 .../2016. (IX.29.) 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 .../2016. (IX.29.) 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	-