

| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b> | <b>Megnevezés</b>                      |
|------------|--------------|--|
| <b>1.</b>  |              | <b>Várpalota Város Önkormányzata</b>   |
|            | 1.           | Várpalota Város Önkormányzata          |
|            | 2.           | Várpalotai Polgármesteri Hivatal       |
|            | 3.           | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde |
|            | 4.           | Ringató Bölcsőde                       |
|            | 5.           | Szépkorúak Otthona                     |

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés       |
|--------------|--|-------------------------------------|--|------------------|
| 1            | 2  | 3                                   | 5                                      | 6                |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>                       | <b>997 190</b>                      | <b>1 016 545</b>                       | <b>537 690</b>   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 227 655                             | 227 655                                | 119 014          |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 351 547                             | 351 547                                | 177 725          |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 394 225                             | 394 225                                | 221 369          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 23 763                              | 23 763                                 | 12 357           |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 0                                   | 19 355                                 | 7 225            |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>     | <b>31 514</b>                       | <b>31 514</b>                          | <b>30 462</b>    |
| 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                              | 31 514                                 | 30 462           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                                     |  | 5 552            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)</b> | <b>0</b>                            | <b>4 711</b>                           | <b>4 711</b>     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 0                                   | 4 711                                  | 4 711            |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                     | 0                                      |                  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                     | 0                                      |                  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                     | 0                                      |                  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                     | 0                                      |                  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                                     | 0                                      |                  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                         | <b>843 800</b>                      | <b>843 800</b>                         | <b>408 194</b>   |
| 4.1.         | Magánszemélyek jövedelem adói  | 0                                   | 0                                      |                  |
| 4.2.         | Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)   | 792 200                             | 792 200                                | 383 662          |
| 4.2.1.       | - Vagyoni típusú adók  | 292 200                             | 292 200                                | 157 695          |
| 4.2.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói  | 500 000                             | 500 000                                | 225 967          |
| 4.3.         | Gépjárműadó  | 41 000                              | 41 000                                 | 20 050           |
| 4.4.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 300                                 | 300                                    | 728              |
| 4.5.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | 10 300                              | 10 300                                 | 3 754            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>527 658</b>                      | <b>820 763</b>                         | <b>617 043</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                                   | 0                                      | 117              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | 62 991                              | 62 991                                 | 36 083           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  | 18 250                              | 18 250                                 | 9 203            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  | 122 012                             | 122 012                                | 77 969           |
| 5.5.         | Ellátási díjak   | 74 358                              | 74 358                                 | 39 245           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 36 672                              | 36 672                                 | 23 680           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                                   | 0                                      |                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek   | 15 083                              | 15 083                                 | 3 659            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                     | 0                                      |                  |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek   | 198 292                             | 491 397                                | 427 087          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>63 458</b>    |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  |                                     | 0                                      |                  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  |                                     | 0                                      | 63 458           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                     | 0                                      |                  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése  |                                     | 0                                      |                  |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                     | 0                                      |                  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.4.)</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>         |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                     | 0                                      |                  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                     | 0                                      |                  |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                                     | 0                                      |                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                                     | 0                                      |                  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.4.)</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>         |
| 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                                      |                  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 400 162</b>                    | <b>2 717 333</b>                       | <b>1 661 558</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>         |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     | 0                                      |                  |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                                     | 0                                      |                  |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                     | 0                                      |                  |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |                  |
| 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                                      |                  |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>400 000</b>                      | <b>678 700</b>                         | <b>678 700</b>   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 400 000                             | 678 700                                | 678 700          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                                     | 0                                      |                  |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)</b>                  | <b>867 375</b>                      | <b>886 899</b>                         | <b>428 035</b>   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                                     | 0                                      | 15 898           |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                                     | 0                                      | 0                |
| 13.3.        | Központi irányító szervi támogatás   | 867 375                             | 886 899                                | 412 137          |
| 13.4.        | Betétek megszüntetése  |                                     | 0                                      |                  |
| 13.5.        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                         |                                     | 0                                      |                  |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>         |

|       |   |                  |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                  |                  | 0                |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |                  | 0                |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |                  | 0                |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                  |                  | 0                |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                  |                  | 0                |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>1 267 375</b> | <b>1 565 599</b> | <b>1 106 735</b> |
| 17.   | <b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>3 667 537</b> | <b>4 282 932</b> | <b>2 768 293</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1          | 2   | 3                             | 5                                | 6                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>2 354 758</b>              | <b>2 470 933</b>                 | <b>1 231 108</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 701 669                       | 708 189                          | 348 312          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 195 717                       | 197 476                          | 95 742           |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 956 936                       | 1 053 606                        | 514 235          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 64 800                        | 64 800                           | 23 040           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 435 636                       | 446 862                          | 249 779          |
| 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                                | 300 547                       | 311 623                          | 156 306          |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               | 0                                |                  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               | 0                                |                  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                               | 0                                |                  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                               | 0                                |                  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                                | 135 089                       | 135 239                          | 94 473           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>166 417</b>                | <b>373 545</b>                   | <b>122 984</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 121 009                       | 143 769                          | 39 758           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               | 0                                |                  |
| 2.3.       | Felújítások   | 37 408                        | 203 085                          | 77 630           |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               | 0                                | 0                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 8 000                         | 26 691                           | 5 596            |
| 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                            | 0                             | 2 000                            | 1 000            |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               | 0                                |                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               | 0                                |                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                               | 0                                |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                            | 8 000                         | 24 691                           | 4 596            |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>278 987</b>                | <b>506 971</b>                   | <b>0</b>         |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 8 361                         | 8 361                            |                  |
| 3.2.       | Céltartalék   | 270 626                       | 498 610                          | 0                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>2 800 162</b>              | <b>3 351 449</b>                 | <b>1 354 092</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                               | 0                                |                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               | 0                                |                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                               | 0                                |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |                  |
| 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                                |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>867 375</b>                | <b>931 483</b>                   | <b>462 972</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               | 0                                |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 0                             | 44 584                           | 50 835           |
| 7.3.       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)              | 867 375                       | 886 899                          | 412 137          |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                               | 0                                |                  |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               | 0                                |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +8.4.)</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               | 0                                |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                               | 0                                |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                               | 0                                |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                               | 0                                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>867 375</b>                | <b>931 483</b>                   | <b>462 972</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>3 667 537</b>              | <b>4 282 932</b>                 | <b>1 817 064</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |  |          |          |         |
|----|--|----------|----------|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -400 000 | -634 116 | 307 466 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 400 000  | -44 584  | 643 763 |

## Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei

| A | B | C   | D          | E       | F      | G       | H      | I | J | K | L | M       | N | O | P | Q      | R       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|---|---|---|------------|---------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---------|---|--|-------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-----------|--|-----------------------|
|   |   |   |            |         |        |         |        |   |   |   |   |         |   |   |   |        |         | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                      |  |                         |                       |   | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK                  |                           |   | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                         |                                       |           |  | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN |
|   |   |   |            |         |        |         |        |   |   |   |   |         |   |   |   |        |         | Önkormányzat<br>működési<br>támogatásai | Működési célú<br>támogatások<br>Áht.-on belülről | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Működési célú<br>átvett<br>pénzeszközök<br>Áht.-on kívülről | Felhalmozási<br>célú támogatások<br>Áht.-on belülről | Felhalmozási<br>bevételek | Felhalmozási<br>célú átvert<br>pénzeszközök<br>Áht.-on kívülről |  | Hitel-,<br>kölcsöntörlesztés<br>Áht.-on kívülről | Belföldi<br>értékpapírok<br>bevételei | Maradvány | Belföldi<br>finanszírozás<br>bevételei |                       |
| 1 | K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | Eredeti    | 227 655 |        |         |        |   |   |   |   | 227 655 |   |   |   |        | 227 655 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított | 227 655 |        |         |        |   |   |   |   | 227 655 |   |   |   |        | 227 655 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés | 119 014 |        |         |        |   |   |   |   | 119 014 |   |   |   |        | 119 014 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | Eredeti    | 351 547 |        |         |        |   |   |   |   | 351 547 |   |   |   |        | 351 547 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított | 351 547 |        |         |        |   |   |   |   | 351 547 |   |   |   |        | 351 547 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés | 177 725 |        |         |        |   |   |   |   | 177 725 |   |   |   |        | 177 725 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Eredeti    | 394 225 |        |         |        |   |   |   |   | 394 225 |   |   |   |        | 394 225 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított | 394 225 |        |         |        |   |   |   |   | 394 225 |   |   |   |        | 394 225 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés | 221 369 |        |         |        |   |   |   |   | 221 369 |   |   |   |        | 221 369 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | Eredeti    | 23 763  |        |         |        |   |   |   |   | 23 763  |   |   |   |        | 23 763  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított | 23 763  |        |         |        |   |   |   |   | 23 763  |   |   |   |        | 23 763  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés | 12 357  |        |         |        |   |   |   |   | 12 357  |   |   |   |        | 12 357  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Működési célú központosított előirányzatok                        | Eredeti    | 0       |        |         |        |   |   |   |   | 0       |   |   |   |        | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított | 19 355  |        |         |        |   |   |   |   | 19 355  |   |   |   |        | 19 355  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés | 7 225   |        |         |        |   |   |   |   | 7 225   |   |   |   |        | 7 225   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Társulások és költségvetési szervek befiz.                        | Eredeti    |         | 0      |         |        |   |   |   |   | 0       |   |   |   | 0      | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         | 0      |         |        |   |   |   |   | 0       |   |   |   | 0      | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         | 3 546  |         |        |   |   |   |   | 3 546   |   |   |   | 15 898 | 19 444  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Városüzemeltetés  | Eredeti    |         |        |         |        |   |   |   | 0 | 0       |   |   |   |        | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        |         |        |   |   |   | 0 | 0       |   |   |   |        | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        |         |        |   |   |   | 0 | 0       |   |   |   |        | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Termőföldbérbeadás  | Eredeti    |         |        | 0       | 400    |   |   |   |   | 400     |   |   |   |        | 400     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        |         | 400    |   |   |   |   | 400     |   |   |   |        | 400     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        |         | 0      |   |   |   |   | 0       |   |   |   |        | 0       |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Építmenyadó   | Eredeti    |         |        | 249 600 |        |   |   |   |   | 249 600 |   |   |   |        | 249 600 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 249 600 |        |   |   |   |   | 249 600 |   |   |   |        | 249 600 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 131 383 |        |   |   |   |   | 131 383 |   |   |   |        | 131 383 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Telekadó  | Eredeti    |         |        | 42 600  |        |   |   |   |   | 42 600  |   |   |   |        | 42 600  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 42 600  |        |   |   |   |   | 42 600  |   |   |   |        | 42 600  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 26 312  |        |   |   |   |   | 26 312  |   |   |   |        | 26 312  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Hipa (állandó jelleggel végz.)                                    | Eredeti    |         |        | 500 000 |        |   |   |   |   | 500 000 |   |   |   |        | 500 000 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 500 000 |        |   |   |   |   | 500 000 |   |   |   |        | 500 000 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 225 967 |        |   |   |   |   | 225 967 |   |   |   |        | 225 967 |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Gépjárműadó 40%   | Eredeti    |         |        | 41 000  |        |   |   |   |   | 41 000  |   |   |   |        | 41 000  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 41 000  |        |   |   |   |   | 41 000  |   |   |   |        | 41 000  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 20 050  |        |   |   |   |   | 20 050  |   |   |   |        | 20 050  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Talajterhelési díj  | Eredeti    |         |        | 300     |        |   |   |   |   | 300     |   |   |   |        | 300     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 300     |        |   |   |   |   | 300     |   |   |   |        | 300     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 728     |        |   |   |   |   | 728     |   |   |   |        | 728     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Ebrendészeti hozzájárulás   | Eredeti    |         |        | 2 400   |        |   |   |   |   | 2 400   |   |   |   |        | 2 400   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 2 400   |        |   |   |   |   | 2 400   |   |   |   |        | 2 400   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 2 638   |        |   |   |   |   | 2 638   |   |   |   |        | 2 638   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Adóptótlék, adóbírság   | Eredeti    |         |        | 7 900   |        |   |   |   |   | 7 900   |   |   |   |        | 7 900   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        | 7 900   |        |   |   |   |   | 7 900   |   |   |   |        | 7 900   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        | 1 116   |        |   |   |   |   | 1 116   |   |   |   |        | 1 116   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Közfoglalkoztatás   | Eredeti    |         | 17 750 |         |        |   |   |   |   | 17 750  |   |   |   |        | 17 750  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         | 17 750 |         |        |   |   |   |   | 17 750  |   |   |   |        | 17 750  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         | 15 505 |         |        |   |   |   |   | 15 505  |   |   |   |        | 15 505  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.                             | Eredeti    |         | 13 764 |         |        |   |   |   |   | 13 764  |   |   |   |        | 13 764  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         | 13 764 |         |        |   |   |   |   | 13 764  |   |   |   |        | 13 764  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         | 5 859  |         |        |   |   |   |   | 5 859   |   |   |   |        | 5 859   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Viziközmű bérleti díj bevételei                                   | Eredeti    |         |        |         | 59 128 |   |   |   |   | 59 128  |   |   |   |        | 59 128  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        |         | 59 128 |   |   |   |   | 59 128  |   |   |   |        | 59 128  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        |         | 29 028 |   |   |   |   | 29 028  |   |   |   |        | 29 028  |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Közterület használati díj   | Eredeti    |         |        |         | 3 513  |   |   |   |   | 3 513   |   |   |   |        | 3 513   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        |         | 3 513  |   |   |   |   | 3 513   |   |   |   |        | 3 513   |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        |         | 142    |   |   |   |   | 142     |   |   |   |        | 142     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   | Parkolókártya   | Eredeti    |         |        |         | 350    |   |   |   |   | 350     |   |   |   |        | 350     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Módosított |         |        |         | 350    |   |   |   |   | 350     |   |   |   |        | 350     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |
|   |   |   | Teljesítés |         |        |         | 228    |   |   |   |   | 228     |   |   |   |        | 228     |   |  |                         |                       |   |  |                           |   |  |  |                                       |           |  |                       |

|  |   |            |    |  |  |           |        |         |         |   |         |        |         |           |         |           |
|--|---|------------|----|--|--|-----------|--------|---------|---------|---|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
|  | Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre | Eredeti    |    |  |  | 11 000    |        |         |         |   | 11 000  |        |         |           | 11 000  |           |
|  |   | Módosított | K  |  |  | 11 000    |        |         |         |   | 11 000  |        |         |           | 11 000  |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 4 616     |        |         |         |   | 4 616   |        |         |           | 4 616   |           |
|  | Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülre | Eredeti    | K  |  |  | 2 000     |        |         |         |   | 2 000   |        |         |           | 2 000   |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 2 000     |        |         |         |   | 2 000   |        |         |           | 2 000   |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 2 279     |        |         |         |   | 2 279   |        |         |           | 2 279   |           |
|  | Bérlmények, bérlakások bevételei                                    | Eredeti    | K  |  |  | 104 625   |        | 0       |         |   | 104 625 |        |         |           | 104 625 |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 104 625   |        | 0       |         |   | 104 625 |        |         |           | 104 625 |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 59 166    |        | 4 575   |         |   | 63 741  |        |         |           | 63 741  |           |
|  | Terembérlet - iskolák   | Eredeti    | NK |  |  | 2 020     |        |         |         |   | 2 020   |        |         |           | 2 020   |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 2 020     |        |         |         |   | 2 020   |        |         |           | 2 020   |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 1 020     |        |         |         |   | 1 020   |        |         |           | 1 020   |           |
|  | Vagyonkezelési díj bevételei  | Eredeti    | K  |  |  | 14 967    |        |         |         |   | 14 967  |        |         |           | 14 967  |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 14 967    |        |         |         |   | 14 967  |        |         |           | 14 967  |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 21 967    |        |         |         |   | 21 967  |        |         |           | 21 967  |           |
|  | Iskolai gyermekékeztetés térítési díj                               | Eredeti    | K  |  |  | 29 810    |        |         |         |   | 29 810  |        |         |           | 29 810  |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 29 810    |        |         |         |   | 29 810  |        |         |           | 29 810  |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 19 570    |        |         |         |   | 19 570  |        |         |           | 19 570  |           |
|  | Kiszámlázott ÁFA  | Eredeti    | K  |  |  | 32 017    |        |         |         |   | 32 017  |        |         |           | 32 017  |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 32 017    |        |         |         |   | 32 017  |        |         |           | 32 017  |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 21 825    |        |         |         |   | 21 825  |        |         |           | 21 825  |           |
|  | Kamatbevételek  | Eredeti    | K  |  |  | 15 043    |        |         |         |   | 15 043  |        |         |           | 15 043  |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 15 043    |        |         |         |   | 15 043  |        |         |           | 15 043  |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 3 632     |        |         |         |   | 3 632   |        |         |           | 3 632   |           |
|  | Kártérítési díj bevételek   | Eredeti    | K  |  |  | 1 000     |        |         |         |   | 1 000   |        |         |           | 1 000   |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 1 000     |        |         |         |   | 1 000   |        |         |           | 1 000   |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 1 332     |        |         |         |   | 1 332   |        |         |           | 1 332   |           |
|  | Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai                    | Eredeti    | K  |  |  | 420       |        |         |         |   | 420     |        |         |           | 420     |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 420       |        |         |         |   | 420     |        |         |           | 420     |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 406       |        |         |         |   | 406     |        |         |           | 406     |           |
|  | Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei                            | Eredeti    | NK |  |  | 266       |        |         |         |   | 266     |        |         |           | 266     |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 266       |        |         |         |   | 266     |        |         |           | 266     |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 617       |        |         |         |   | 617     |        |         |           | 617     |           |
|  | Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg                     | Eredeti    | K  |  |  | 190 626   |        | 0       |         |   | 190 626 |        |         |           | 190 626 |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 483 731   |        | 0       |         |   | 483 731 |        |         |           | 483 731 |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 427 087   |        | 56 723  |         |   | 483 810 |        |         |           | 483 810 |           |
|  | ME-KEOP-4.10  | Eredeti    | K  |  |  |           |        | 0       |         |   | 0       |        |         |           | 0       |           |
|  |   | Módosított |    |  |  |           |        | 4 711   |         |   | 4 711   |        |         |           | 4 711   |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  |           |        | 4 711   |         |   | 4 711   |        |         |           | 4 711   |           |
|  | 2015. évi pénzmaradvány   | Eredeti    | K  |  |  |           |        |         |         |   | 0       |        | 400 000 | 0         | 400 000 |           |
|  |   | Módosított |    |  |  |           |        |         |         |   | 0       |        | 647 921 |           | 647 921 |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  |           |        |         |         |   | 0       |        | 647 921 |           | 647 921 |           |
|  | Civilszervezettől felhalmozási támoga.visszatérítése(VBSK)          | Eredeti    | NK |  |  |           |        | 0       |         |   | 0       |        |         |           | 0       |           |
|  |   | Módosított |    |  |  |           |        | 0       |         |   | 0       |        |         |           | 0       |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  |           |        | 2 160   |         |   | 2 160   |        |         |           | 2 160   |           |
|  | Európa polgáraiért pályázat   | Eredeti    | NK |  |  | 0         | 5 400  |         |         |   | 5 400   |        |         |           | 5 400   |           |
|  |   | Módosított |    |  |  | 5 400     | 0      |         |         |   | 5 400   |        |         |           | 5 400   |           |
|  |   | Teljesítés |    |  |  | 5 552     | 0      |         |         |   | 5 552   |        |         |           | 5 552   |           |
|  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | Eredeti    |    |  |  | 997 190   | 31 514 | 843 800 | 472 585 | 0 | 0       | 0      | 0       | 2 345 089 | 0       | 2 745 089 |
|  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | Módosított |    |  |  | 1 016 545 | 36 914 | 843 800 | 760 290 | 0 | 4 711   | 0      | 0       | 2 662 260 | 0       | 3 310 181 |
|  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | Teljesítés |    |  |  | 537 690   | 30 462 | 408 194 | 592 915 | 0 | 4 711   | 63 458 | 0       | 1 637 430 | 0       | 2 301 249 |









## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

| Cím | Alcím | Megnevezés   | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | Feladat jelleg | Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |  |                                   |                                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |                 |             |                       | TARTALÉKOK                       |                 | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |             |   | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN          |                                      |                                       |
|-----|-------|--|-------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       |  |                                     |                |         | Személyi juttatás              | Munka-adót terhelő<br>járulékok + SZHO | Dologi és egyéb<br>folyó kiadások | Ellátot-tak.<br>pénzbeli jutt. | Egyéb működésicélú kiadások        |                 | Beruházások | Feltűjtások           | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                 |                                       | Általános tartalék      | Céltartalék | Hitel-,<br>kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson<br>kívülre |                               | Belföldi<br>értékpapírok<br>kiadásai | Belföldi<br>finanszírozás<br>kiadásai |
|     |       |  |                                     |                |         |                                |  |                                   |                                | Áht.-on belülre                    | Áht.-on kívülre |             |                       | Áht.-on belülre                  | Áht.-on kívülre |                                       |                         |             |   |                               |                                      |                                       |
|     |       | Adósságkezelési támogatás  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | Á              |         |                                |  | 4 000<br>4 000<br>0               |                                |                                    |                 |             |                       |                                  |                 | 4 000<br>4 000<br>0                   |                         |             |   | 4 000<br>4 000<br>0           |                                      |                                       |
|     |       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)            | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | K              |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             |                       |                                  |                 | 0<br>0<br>0                           |                         |             |   | 548 961<br>561 054<br>387 907 | 548 961<br>561 054<br>387 907        |                                       |
|     |       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)            | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | NK             |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             |                       |                                  |                 | 0<br>0<br>0                           |                         |             |   | 39 317<br>46 748<br>24 230    | 39 317<br>46 748<br>24 230           |                                       |
|     |       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)            | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | Á              |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             |                       |                                  |                 | 0<br>0<br>0                           |                         |             |   | 279 097<br>279 097<br>0       | 279 097<br>279 097<br>0              |                                       |
|     |       | Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése                      | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | Á              |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             |                       |                                  |                 | 0<br>0<br>0                           |                         |             |   | 0<br>44 584<br>50 835         | 0<br>44 584<br>50 835                |                                       |
|     |       | Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)                               | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             | 8 361<br>8 361<br>0   |                                  |                 | 8 361<br>8 361<br>0                   |                         |             |   | 8 361<br>8 361<br>0           | 8 361<br>8 361<br>0                  |                                       |
|     |       | Céltartalék (pályázatok, Pét per)  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             |                       | 270 626<br>498 610<br>0          |                 | 270 626<br>498 610<br>0               |                         |             |   | 270 626<br>498 610<br>0       | 270 626<br>498 610<br>0              |                                       |
|     |       | Várpalotai Hulladékgyűjtő Községi Nonprofit Kft<br>tőkehelyzetének rendezése | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                |         |                                |  | 0<br>0<br>0                       |                                |                                    |                 |             | 15 095<br>15 095<br>0 |                                  |                 | 15 095<br>15 095<br>0                 |                         |             |   | 15 095<br>15 095<br>0         | 15 095<br>15 095<br>0                |                                       |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | Eredeti                             |                | 119     | 169 071                        | 42 299                                 | 734 114                           | 64 800                         | 300 547                            | 135 089         | 107 399     | 37 408                | 0                                | 8 000           | 8 361                                 | 270 626                 | 1 877 714   | 0   | 0                             | 867 375                              | 2 745 089                             |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | Módosított                          |                | 119     | 169 824                        | 42 502                                 | 789 235                           | 64 800                         | 311 623                            | 135 239         | 133 915     | 203 085               | 2 000                            | 24 691          | 8 361                                 | 498 610                 | 2 383 885   | 0   | 0                             | 931 483                              | 3 310 181                             |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | Teljesítés                          |                |         | 88 196                         | 21 901                                 | 402 152                           | 22 664                         | 156 306                            | 93 473          | 31 485      | 77 630                | 1 000                            | 4 596           | 0                                     | 0                       | 899 403     | 0   | 0                             | 462 972                              | 1 362 375                             |

## Váralota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi bevételei

| A   | B     | C  | D              | E                                 | F  | G                    | H                  | I   | J  | K                      | L   | M                                | N   | O                               | P         | Q                                | R                  |  |   |
|-----|-------|--|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|--|---|
|     |       |  |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | Működési célú támogatások Áht.-on kívülől |
| Cím | Alcím | Megnevezés                                   | Feladat jelleg | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülől | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülől | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülől | Belföldi értékpapírok bevételei | Maradvány | Belföldi finanszírozás bevételei | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |  |   |
| 1   | 3     | <b>Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b> |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  | 0                  | 0  | 0   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 13 018             |   |  |                        |   | 13 018                           |   |                                 |           |                                  | 0                  | 478 980                                    | 491 998                                   |
|     |       | Ellátottak térítési díja                     | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 13 018             | 0   | 0  | 0                      | 0   | 13 018                           | 0   | 0                               |           | 16 062                           | 480 295            | 509 375                                    |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 4 167              |   |  |                        |   | 4 167                            |   |                                 |           | 16 062                           | 214 413            | 234 642                                    |   |
|     |       | Kiszámlázott ÁFA                             | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 3 515              | 0   | 0  | 0                      | 0   | 3 515                            | 0   | 0                               |           | 0                                | 0                  | 3 515                                      |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 3 515              |   |  |                        |   | 3 515                            |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      | 3 515              |   |  |                        | 0   | 3 515                            |   |                                 |           |                                  |                    | 3 515                                      |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 1 125              |   |  |                        | 1 125   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 1 125                                      |   |
|     |       | Kamatbevételek                               | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 17                 |   |  |                        | 17  |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 17   |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      | 0                  |   |  |                        | 0   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 0  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 0                  |   |  |                        | 0   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 0  |   |
|     |       | Egyéb működési bevételek                     | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 4                  |   |  |                        | 4   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 4  |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
| 1   | 4     | <b>Ringató Bölcsőde</b>                      |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  | 0   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 2 030              |   |  |                        |   | 2 030                            |   |                                 |           |                                  | 0                  | 69 981                                     | 72 011                                    |
|     |       | Ellátottak térítési díja                     | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 2 030              | 0   | 0  | 0                      | 0   | 2 030                            | 0   | 0                               |           | 3 331                            | 79 977             | 85 338                                     |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 886                |   |  |                        | 886   |                                  |   |                                 |           | 3 331                            | 41 986             | 46 203                                     |   |
|     |       | Kamatbevételek                               | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | Kiszámlázott ÁFA                             | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      | 239                |   |  |                        | 239   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 239  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | Egyéb működési bevételek                     | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 8                  |   |  |                        | 8   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 8  |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | Szépkorúak Otthona                           |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 29 500             |   |  |                        |   | 29 500                           |   |                                 |           | 0                                | 39 317             | 68 817                                     |   |
|     |       | Ellátottak térítési díja                     | NK             | 0                                 | 0  | 0                    | 29 500             | 0   | 0  | 0                      | 0   | 29 500                           | 0   | 0                               |           | 2 468                            | 46 748             | 78 716                                     |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 14 611             |   |  |                        | 14 611  |                                  |   |                                 |           | 2 468                            | 24 230             | 41 309                                     |   |
|     |       | Kamatbevételek                               | NK             | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 10                 |   |  |                        | 10  |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 10   |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 0                  |   |  |                        | 0   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 0  |   |
|     |       | Kiszámlázott ÁFA                             | K              | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 10                 |   |  |                        | 10  |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 10   |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 0                  |   |  |                        | 0   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 0  |   |
|     |       | Egyéb működési bevételek                     | NK             | 0                                 | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 0  |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
| 1   | 5     | <b>Váralotai Polgármesteri Hivatal</b>       |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  | 0   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 80                 |   |  |                        |   | 80                               |   |                                 |           |                                  | 0                  | 279 097                                    | 279 177                                   |
|     |       | Házasságkötésbétele                          | Á              | 0                                 | 0  | 0                    | 80                 | 0   | 0  | 0                      | 0   | 80                               | 0   | 0                               |           | 8 918                            | 279 879            | 288 877                                    |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      |                    |   |  |                        |   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    |  |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 212                |   |  |                        | 212   |                                  |   |                                 |           | 8 918                            | 131 508            | 140 638                                    |   |
|     |       | Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről     | Á              | 0                                 | 0  | 0                    | 5 250              | 0   | 0  | 0                      | 0   | 5 250                            | 0   | 0                               |           | 0                                | 0                  | 5 250                                      |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 2 308              |   |  |                        | 2 308   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 2 308                                      |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      | 1 140              |   |  |                        | 1 140   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 1 140                                      |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 481                |   |  |                        | 481   |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 481  |   |
|     |       | Kiszámlázott ÁFA                             | Á              | 0                                 | 0  | 0                    | 40                 | 0   | 0  | 0                      | 0   | 40                               | 0   | 0                               | 0         | 0                                | 0                  | 40   |   |
|     |       | <b>Eredeti</b>                               |                |                                   |  |                      | 40                 |   |  |                        | 40  |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 40   |   |
|     |       | <b>Módosított</b>                            |                |                                   |  |                      | 40                 |   |  |                        | 40  |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 40   |   |
|     |       | <b>Teljesítés</b>                            |                |                                   |  |                      | 11                 |   |  |                        | 11  |                                  |   |                                 |           |                                  |                    | 11   |   |

|  |  |            |    |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |        |         |         |
|--|--|------------|----|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---------|---------|
|  |  | Eredeti    |    |   |   |   | 500    |   |   |   |   | 500    |   |   |        |         | 500     |
|  | Egyéb működési bevételek               | Módosított | Á  | 0 | 0 | 0 | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 500    | 0 | 0 | 0      | 0       | 500     |
|  |  | Teljesítés |    |   |   |   | 39     |   |   |   |   | 39     |   |   |        |         | 39      |
|  |  | Eredeti    |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  | Lakásfenntartási támogatás             | Módosított | Á  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       |
|  |  | Teljesítés |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 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       |
|  |  | Teljesítés |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  |  | Eredeti    |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | Módosított | Á  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       |
|  |  | Teljesítés |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  |  | Eredeti    |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  | Rendszeres szociális segély            | Módosított | Á  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       |
|  |  | Teljesítés |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  |  | Eredeti    |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  | Közterület-felügyelet                  | Módosított | NK | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       |
|  |  | Teljesítés |    |   |   |   |        |   |   |   |   | 0      |   |   |        |         | 0       |
|  | Mindösszen                             | Eredeti    |    | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0      | 867 375 | 922 448 |
|  | Mindösszen                             | Módosított |    | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 0 | 0 | 30 779 | 886 899 | 972 751 |
|  | Mindösszen                             | Teljesítés |    | 0 | 0 | 0 | 24 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 128 | 0 | 0 | 30 779 | 412 137 | 467 044 |

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFT-ban

| Cím | Alcím | Megnevezés                             | Feladat jelölés | 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 belülr                     | Áht.-on kívülr |             |             | Áht.-on belülr                   | Áht.-on kívülr |                                 |                         |             |  |                   |                                |                                 |
| 1   | 3     | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | Eredeti         | 103     | 282 215                        | 81 241                              | 127 057                        |                            |                                    |                | 5 000       |             |                                  |                |                                 |                         | 495 513     |  |                   |                                | 495 513                         |
|     |       |  | Módosított      |         | 283 251                        | 81 520                              | 143 119                        | 0                          | 0                                  | 0              | 5 000       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 512 890     | 0  | 0                 | 0                              | 512 890                         |
|     |       |  | Teljesítés      |         | 134 796                        | 38 134                              | 59 452                         |                            |                                    |                | 77          |             |                                  |                |                                 |                         | 232 459     |  |                   |                                | 232 459                         |
| 1   | 4     | Ringató Bölcsőde                       | Eredeti         | 28      | 47 243                         | 14 408                              | 8 360                          |                            |                                    |                | 2 000       |             |                                  |                |                                 |                         | 72 011      |  |                   |                                | 72 011                          |
|     |       |  | Módosított      |         | 49 863                         | 15 115                              | 18 360                         | 0                          | 0                                  | 0              | 2 000       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 85 338      | 0  | 0                 | 0                              | 85 338                          |
|     |       |  | Teljesítés      |         | 28 033                         | 8 066                               | 9 121                          |                            |                                    |                | 231         |             |                                  |                |                                 |                         | 45 451      |  |                   |                                | 45 451                          |
| 1   | 5     | Szépkorúak Otthona                     | Eredeti         | 17      | 37 008                         | 10 037                              | 21 772                         |                            |                                    |                | 0           |             |                                  |                |                                 |                         | 68 817      |  |                   |                                | 68 817                          |
|     |       |  | Módosított      |         | 38 503                         | 10 441                              | 28 341                         | 0                          | 0                                  | 0              | 1 431       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 78 716      | 0  | 0                 | 0                              | 78 716                          |
|     |       |  | Teljesítés      |         | 19 751                         | 5 466                               | 12 563                         |                            |                                    |                | 1 430       |             |                                  |                |                                 |                         | 39 210      |  |                   |                                | 39 210                          |
| 1   | 2     | Várpalotai Polgármesteri Hivatal       | Eredeti         |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       | Igazgatási tevékenység                 | Módosított      | 51      | 162 376                        | 46 688                              | 65 633                         |                            |                                    |                | 6 610       |             |                                  |                |                                 |                         | 281 307     |  |                   |                                | 281 307                         |
|     |       |  | Teljesítés      |         | 162 992                        | 46 854                              | 74 551                         | 0                          | 0                                  | 0              | 6 610       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 291 007     | 0  | 0                 | 0                              | 291 007                         |
|     |       | Lakásfenntartási támogatás             | Eredeti         |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       |  | Módosított      |         | 0                              | 0                                   | 0                              | 0                          | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 0  | 0                 | 0                              | 0                               |
|     |       |  | Teljesítés      |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       | Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)      | Eredeti         |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       |  | Módosított      |         | 0                              | 0                                   | 0                              | 0                          | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 0  | 0                 | 0                              | 0                               |
|     |       |  | Teljesítés      |         |                                |                                     |                                | 376                        |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 376         |  |                   |                                | 376                             |
|     |       | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | Eredeti         |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       |  | Módosított      |         | 0                              | 0                                   | 0                              | 0                          | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 0  | 0                 | 0                              | 0                               |
|     |       |  | Teljesítés      |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       | Rendszeres szociális segély            | Eredeti         |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       |  | Módosított      |         | 0                              | 0                                   | 0                              | 0                          | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 0  | 0                 | 0                              | 0                               |
|     |       |  | Teljesítés      |         |                                |                                     |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 0           |  |                   |                                | 0                               |
|     |       | Közterület-felügyelet                  | Eredeti         | 2       | 3 756                          | 1 044                               |                                |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 4 800       |  |                   |                                | 4 800                           |
|     |       |  | Módosított      |         | 3 756                          | 1 044                               | 153                            | 0                          | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 6 101       | 0  | 0                 | 0                              | 6 101                           |
|     |       |  | Teljesítés      |         | 898                            | 250                                 | 153                            |                            |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         | 1 301       |  |                   |                                | 1 301                           |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                   | Eredeti         | 201     | 532 598                        | 153 418                             | 222 822                        | 0                          | 0                                  | 0              | 13 610      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 922 448     | 0  | 0                 | 0                              | 922 448                         |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                   | Módosított      |         | 538 365                        | 154 974                             | 264 524                        | 0                          | 0                                  | 0              | 15 041      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 974 052     | 0  | 0                 | 0                              | 974 052                         |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                   | Teljesítés      |         | 260 116                        | 73 841                              | 112 083                        | 376                        | 0                                  | 0              | 8 273       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 454 689     | 0  | 0                 | 0                              | 454 689                         |

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  | Feladatalálás 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 |
|     |       | <b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>          |                        |   |                                   |  |  |  |  |                         |  |  |          |
|     |       | Parkoló tervezettség, építés                      |                        |   |                                   |  |  | 933  |  |                         |  | 252  | 1 185    |
|     |       | Játszóterei eszközök beszerzése                   |                        |   |                                   |  |  | 2 749  |  |                         |  | 743  | 3 492    |
|     |       | Kamerarendszer kiépítése                          |                        |   |                                   |  |  | 4 089  |  |                         |  | 1 104  | 5 193    |
|     |       | Közvilágítás bővítése                             |                        |   |                                   |  |  | 2 299  |  |                         |  | 621  | 2 920    |
|     |       | 8 db buszváró beszerzése                          |                        |   |                                   |  |  | 3 615  |  |                         |  | 976  | 4 591    |
|     |       | IÜSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése             |                        |   |                                   |  |  |  | 234  |                         |  | 64   | 298      |
|     |       | Szemünkténye program                              |                        |   |                                   |  |  | 4 084  |  |                         |  | 1 103  | 5 187    |
|     |       | Autóbuszvárók kihelyezése                         |                        |   |                                   |  |  | 1 339  |  |                         |  | 361  | 1 700    |
|     |       | LED falrendszer                                   |                        |   |                                   |  |  | 4 301  |  |                         |  | 1 162  | 5 463    |
|     |       | múzeum technikai eszközök                         |                        |   |                                   |  |  |  | 513  |                         |  | 139  | 652      |
|     |       | Bérlemények, városüzemeltetés                     |                        |   |                                   |  |  |  | 633  |                         |  | 171  | 804      |
|     |       |   |                        |   |                                   |  |  |  |  |                         |  |  |          |
|     |       |   |                        |   |                                   |  |  |  |  |                         |  |  |          |
|     |       |   |                        |   |                                   |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       |   |                        |   |                                   |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       | <b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b> |                        |   | 0                                 | 0  | 0  | 23 409   | 1 380  | 0                       | 0  | 6 696  | 31 485   |
|     |       | <b>Intézményi beruházási kiadások</b>             |                        |   |                                   |  |  |  |  |                         |  |  |          |
|     |       | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde            |                        |   | 0                                 |  |  |  | 60   |                         |  | 17   | 77       |
|     |       | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                   |                        |   | 0                                 |  |  | 0  |  |                         |  | 0  | 0        |
|     |       |   |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       | Szépkorúak Otthona                                |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                   |                        |   | 0                                 |  |  | 1 126  |  |                         |  | 304  | 1 430    |
|     |       |   |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       | Ringató Bölcsőde                                  |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                   |                        |   | 0                                 |  |  | 182  | 0  |                         |  | 49   | 231      |
|     |       |   |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  |  | 0        |
|     |       | Polgármesteri Hivatal                             |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  | 0  | 0        |
|     |       | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                   |                        |   | 0                                 | 660  | 3 473  |  | 1 046  |                         |  | 1 356  | 6 535    |
|     |       |   |                        |   | 0                                 |  |  |  |  |                         |  |  |          |
|     |       | <b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>    |                        |   | 0                                 | 0  | 660  | 3 473  | 1 308  | 1 106                   | 0  | 1 726  | 8 273    |
|     |       | <b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>           |                        |   | 0                                 | 0  | 660  | 3 473  | 24 717   | 2 486                   | 0  | 8 422  | 39 758   |

7. melléklet a .../2016. (IX.29.) 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!*

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

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

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

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

8. melléklet a .../2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata  
2016. évi felújítási előirányzata

| A   | B     | C   | D                          | E                        | F                                   | G                                   | H  | I        |
|-----|-------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Feladatellátás<br>jellege* | Ingatlanok<br>felújítása | Informatikai<br>eszközök felújítása | Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása | Felújítási célú<br>előzetesen<br>felszámított<br>általános forgalmi<br>adó | Összesen |
|     |       | <b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>                  |                            |                          |                                     |                                     |  |          |
|     |       | Utak, hidak, járdák, felszíni vízvezetők tervezési díjak) | K                          |                          |                                     |                                     |  | 0        |
|     |       | Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek            | K                          | 61 126                   |                                     |                                     | 16 504   | 77 630   |
|     |       | Viziközmű fejlesztés                                      | K                          |                          |                                     |                                     |  | 0        |
|     |       |   |                            |                          |                                     |                                     |  |          |
|     |       | <b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>         |                            | 61 126                   | 0                                   | 0                                   | 16 504   | 77 630   |
|     |       | <b>Intézményi felújítási kiadások</b>                     |                            |                          |                                     |                                     |  |          |
|     |       |   |                            | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0  | 0        |
|     |       |   |                            |                          |                                     |                                     |  |          |
|     |       | <b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>             |                            | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0  | 0        |
|     |       | <b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>                   |                            | 61 126                   | 0                                   | 0                                   | 16 504   | 77 630   |



9. melléklet az /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                          |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                           |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés       |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai                     | 997 190                       | 1 016 545                        | 537 690          | 1.  | Személyi juttatások   | 701 669                       | 708 189                          | 348 312          |
| 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 31 514                        | 31 514                           | 30 462           | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 195 717                       | 197 476                          | 95 742           |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                    | 843 800                       | 843 800                          | 408 194          | 3.  | Dologi kiadások   | 956 936                       | 1 053 606                        | 514 235          |
| 4.  | Működési bevételek                                      | 527 658                       | 820 763                          | 617 043          | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 64 800                        | 64 800                           | 23 040           |
| 5.  | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                               | 0                                | 0                | 5.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                      | 435 636                       | 446 862                          | 249 779          |
|   |   |                               |                                  |                  | 6.  | Működési célú tartalék és általános tartalék                          | 8 361                         | 278 987                          | 0                |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>          |   | <b>2 400 162</b>              | <b>2 712 622</b>                 | <b>1 593 389</b> | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>           |   | <b>2 363 119</b>              | <b>2 749 920</b>                 | <b>1 231 108</b> |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                      |   |                               |                                  |                  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                       |   |                               |                                  |                  |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                             | 4 711                            | 4 711            | 7.  | Beruházási kiadások   | 121 009                       | 143 769                          | 39 758           |
| 7.  | Felhalmozási bevételek                                  |                               |                                  | 63 458           | 8.  | Felújítási kiadások   | 37 408                        | 203 085                          | 77 630           |
| 8.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                             | 0                                | 0                | 9.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 8 000                         | 26 691                           | 5 596            |
|   |   |                               |                                  |                  | 10.   | Felhalmozási célú tartalék  | 270 626                       | 227 984                          | 0                |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>      |   | <b>0</b>                      | <b>4 711</b>                     | <b>68 169</b>    | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>       |   | <b>437 043</b>                | <b>601 529</b>                   | <b>122 984</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                   |   | <b>2 400 162</b>              | <b>2 717 333</b>                 | <b>1 661 558</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    |   | <b>2 800 162</b>              | <b>3 351 449</b>                 | <b>1 354 092</b> |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                         |   |                               |                                  |                  | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                          |   |                               |                                  |                  |
| 9.  | Rövid lejáratú hitel felvétele                          |                               |                                  |                  | 11.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                       | 0                             | 44 584                           | 50 835           |
| 10.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         | 0                             | 400 000                          | 400 000          | 12.   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)     | 867 375                       | 886 899                          | 412 137          |
| 11.   | Központi irányító szervei támogatás                     | 867 375                       | 886 899                          | 428 035          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |   |                               |                                  |                  |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                     |   |                               |                                  |                  | 13.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                      | 0                             |                                  |                  |
| 12.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele                         |                               |                                  |                  | 14.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                       | 0                             |                                  |                  |
| 13.   | Rövid lejáratú hitel felvétele                          |                               |                                  |                  | 15.   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc. |                               |                                  |                  |
| 14.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány         | 400 000                       | 278 700                          | 278 700          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                   |   | <b>867 375</b>                | <b>931 483</b>                   | <b>462 972</b>   |
| 15.   | Központi irányító szervei támogatás fc.                 |                               |                                  |                  | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                     |   | <b>3 667 537</b>              | <b>4 282 932</b>                 | <b>1 817 064</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                  |   | <b>1 267 375</b>              | <b>1 565 599</b>                 | <b>1 106 735</b> | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                      |   | <b>3 667 537</b>              | <b>4 282 932</b>                 | <b>1 817 064</b> |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                     |   | <b>3 667 537</b>              | <b>4 282 932</b>                 | <b>2 768 293</b> | <b>Költségvetési többlet összege</b>                      |   | <b>-400 000</b>               | <b>-634 116</b>                  | <b>307 466</b>   |
| <b>Költségvetési többlet összege</b>                      |   | <b>-400 000</b>               | <b>-634 116</b>                  | <b>307 466</b>   | <b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b> |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>951 229</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b> |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>951 229</b>   | Működési bevételek aránya %-ban                           |   | 100,0%                        |                                  |                  |
| Működési bevételek aránya %-ban                           |   | 100,0%                        |                                  |                  | Működési kiadások aránya %-ban                            |   | 84,4%                         |                                  |                  |
| Felhalmozási bevételek aránya %-ban                       |   | 0,0%                          |                                  |                  | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                        |   | 15,6%                         |                                  |                  |

**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                |
|         | <b>Beruházás mindösszesen:</b>   | <b>17 000</b>         | <b>17 000</b>         | <b>17 000</b>         |
| 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                 |
|         | <b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>  | <b>216 336</b>        | <b>216 336</b>        | <b>216 336</b>        |
|         | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>233 336</b>        | <b>233 336</b>        | <b>233 336</b>        |

**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   | 14 850               |
| Építményadó   |                      |
| Telekadó  | 1 626                |
| Kommunális adó  |                      |
| Gépjárműadó   | 6 636                |
|   | 23 112               |
| 2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 11 482               |
| 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  | -                    |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0      34 594</b> |



13. melléklet a .../2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

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

14. melléklet a .../2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| <b>Sor-<br/>szám</b>             | <b>Bevételi jogcímek</b>  | <b>2016. évi előirányzat</b> |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| 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  |                              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>833 200</b>               |

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

15. melléklet a .../2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| 1            | 2  | 3                          |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |