

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 032 187	1 031 556	-631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	366 012	364 917	-1 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	384 726	-9 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20 532	30 495	9 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	39 628	42 174	2 546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 628	42 174	2 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	/		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 211	6 211	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 211	6 211	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	843 800	868 943	25 143
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	803 581	11 381
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	303 581	11 381
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	0
4.3.	Gépjárműadó	41 000	58 978	17 978
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	785	485
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	5 599	-4 701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	757 458	674 182	-83 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	312 638	238 543	-74 095
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	37 495	823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	5 079	-10 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	237 349	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 458	155 567	92 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 458	155 567	92 109
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 742 742	2 778 633	35 891
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	678 700	678 700	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)	911 896	951 640	39 744
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 898	44 047	28 149
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	895 998	907 593	11 595
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 590 596	1 630 340	39 744
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 333 338	4 408 973	75 635

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 568 601	2 584 756	16 155
1.1.	Személyi juttatások	712 965	721 902	8 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 578	201 156	2 578
1.3.	Dologi kiadások	1 115 017	1 102 362	-12 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	477 530	494 825	17 295
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	316 143	315 603	-540
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	161 387	179 222	17 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 987	424 710	52 723
2.1.	Beruházások	124 996	95 508	-29 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	220 300	286 109	65 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 691	43 093	16 402
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	17 095	15 095
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	26 191	27 498	1 307
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	423 821	423 821	0
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	418 360	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 364 409	3 433 287	68 878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	968 929	975 686	6 757
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 931	68 093	-4 838
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	895 998	907 593	11 595
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	968 929	975 686	6 757
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 333 338	4 408 973	75 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Cím	Alcím	Megnevezés		Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
						Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1		K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	K	227 655							227 655					227 655	
				Módosított		227 655								227 655					227 655
				Változás		0								0					0
			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Módosított	K	366 012							366 012					366 012	
				Módosított		364 917								364 917					364 917
				Változás		-1 095								-1 095					-1 095
			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	K	394 225							394 225					394 225	
				Módosított		384 726								384 726					384 726
				Változás		-9 499								-9 499					-9 499
			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Módosított	K	23 763							23 763					23 763	
				Módosított		23 763								23 763					23 763
				Változás		0								0					0
			Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	K	20 532							20 532					20 532	
				Módosított		30 495								30 495					30 495
				Változás		9 963								9 963					9 963
			Társulások és költségvetési szervek befiz.	Módosított	K		3 546						3 546				15 898	19 444	
				Módosított			3 546							3 546				15 898	19 444
				Változás		0								0				0	0
			Városüzemeltetés	Eredeti	K							0	0					0	
				Módosított									0	0					0
				Változás										0					0
			Termőföldbérbeadás	Módosított	K			0	400				400					400	
				Módosított					400					400					400
				Változás										0					0
			Építményadó	Módosított	K			249 600					249 600					249 600	
				Módosított				253 969						253 969					253 969
				Változás				4 369						4 369					4 369
			Telekadó	Módosított	K		42 600						42 600					42 600	
				Módosított				49 612						49 612					49 612
				Változás				7 012						7 012					7 012
			Hípa (állandó jelleggel végz.)	Módosított	K		500 000						500 000					500 000	
				Módosított				500 000						500 000					500 000
				Változás				0						0					0
			Gépjárműadó 40%	Módosított	K		41 000						41 000					41 000	
				Módosított				58 978						58 978					58 978
				Változás				17 978						17 978					17 978
			Talajterhelési díj	Módosított	K		300						300					300	
				Módosított				785						785					785
				Változás				485						485					485
			Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K		2 400						2 400					2 400	
				Módosított				2 794						2 794					2 794
				Változás				394						394					394
			Adópótlék, adóbírság	Módosított	K		7 900						7 900					7 900	
				Módosított				2 805						2 805					2 805
				Változás				-5 095						-5 095					-5 095
			Közfoglalkoztatás	Módosított	K		22 318						22 318					22 318	
				Módosított				24 864						24 864					24 864
				Változás				2 546						2 546					2 546
			Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Módosított	K		13 764						13 764					13 764	
				Módosított				13 764						13 764					13 764
				Változás				0						0					0
			Viziközmű bérleti díj bevételei	Módosított	K				59 128				59 128					59 128	
				Módosított					0			58 336		58 336					58 336
				Változás					-59 128			58 336		-792					-792
			Közterület használati díj	Módosított	K				3 513				3 513					3 513	
				Módosított					3 513					3 513					3 513

[illegible]

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S	
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladati jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-sdót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéü kiadások	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Egyéb felhalmozási céü kiadások kiadások		TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
										Áht.-on belültre	Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Áht.-on belültre	Áht.-on kívülre	Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított	K				25 541			25 659							51 200			51 200
			Módosított			0	0	10 339	0	0	40 861	0	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0
			Változás					-15 202			15 202							0			0
			Módosított								1 000							1 000			1 000
		Csergő Néptáncgyűttes támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
			Változás								0							0			0
			Módosított								1 000							1 000			1 000
		Bányász Kórus támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
			Változás								0							0			0
			Módosított								1 000							1 000			1 000
		Bányász Fűvószenekar támogatása	Módosított	K		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
			Változás								0							0			0
			Módosított								1 000							1 000			1 000
			Módosított			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
			Változás								0							0			0
			Módosított					1 500										1 500			1 500
		Sporttevékenység támogatása	Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
			Változás					0										0			0
			Módosított								23 160							23 160			23 160
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Módosított	K		0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0
			Változás								0							0			0
			Módosított		3	14 342	3 884	600										18 826			18 826
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K		14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 826	0	0	0
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			Módosított					37 432				568	10 549					48 549			48 549
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K		0	0	32 876	0	0	0	1 135	10 549	0	0	0	0	44 560	0	0	44 560
			Változás					-4 556				567	0					-3 989			-3 989
			Módosított					28 000			0	0	84 064					112 064			112 064
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Módosított	K		0	0	42 035	0	0	450	0	84 064	0	0	0	0	126 549	0	0	126 549
			Változás					14 035			450		0					14 485			14 485
			Módosított					67 020				51 791	1 804					120 615			120 615
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított	K		0	0	27 020	0	0	0	33 736	37 397	0	0	0	0	98 153			98 153
			Változás					-40 000		0		-18 055	35 593					-22 462			-22 462
			Módosított					1 081				0						1 081			1 081
		Út, autópálya építés	Módosított	K		0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0	1 081
			Változás					0				0	0					0			0
			Módosított					63 085										63 085			63 085
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Módosított	K		0	0	63 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 085	0	0	63 085
			Változás					0				0						0			0
			Módosított					1 500										1 500			1 500
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K		0	0	1 500	0	0	0	0	0	15 095	0	0	0	16 595	0	0	16 595
			Változás					0						15 095				15 095			15 095
			Módosított					13 500										13 500			13 500
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított	K		0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	13 500
			Változás					0										0			0
			Módosított					3 200										3 200			3 200
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K		0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200
			Változás					0	0	0	0	0						0			0
			Módosított					42 000				8 059						50 059			50 059
		Közüvilágítás	Módosított	K		0	0	46 000	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	54 059	0	0	54 059
			Változás					4 000				0						4 000			4 000
			Módosított					0				12 000						12 000			12 000
		Szemünkfénye program	Módosított	K		0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
			Változás					12 000				-12 000						0			0
			Módosított					6 000										6 000			6 000
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
			Változás					0										0			0
			Módosított		4			146 332				15 586	3 786					165 704			165 704
		Városüzemeltetés	Módosított	K		0	0	148 104	0	0	0	15 586	3 786	0	0	0	0	167 476	0	0	167 476
			Változás					1 772				0	0					1 772			1 772
			Módosított		2	1 500	100	6 731			1 500	652						10 483			10 483
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Módosított	K		1 500	100	6 731	0	0	1 500	652						10 483	0	0	10 483
			Változás			0	0	0			0	0						0			0
			Módosított					2 709										2 709			2 709
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Módosított	K		0	0	2 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709	0	0	2 709
			Változás					0										0			0
			Módosított					907										907			907
		Könyvtár	Módosított	K		0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	907
			Változás					0										0			0
			Módosított					1 028										1 028			1 028
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Módosított	K		0	0	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028	0	0	1 028
			Változás					0										0			0
			Módosított					2 000										2 000			2 000
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított	K		0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
			Változás					1 500										1 500			1 500
			Módosított								24 170							24 170			24 170
	</																				

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S			
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladati jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
										Áht.-on belültre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belültre	Áht.-on kívülre								
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Módosított	NK		0		0		0	300	0		0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Változás																0			0	
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Módosított	NK		0		0		0	300	0		0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Módosított																0			0	
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK		0		0		0	150								150				150
			Módosított								150	0		0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Változás																0			0	
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK		0		0		0	75								75				75
			Módosított								75	0		0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
			Változás																0			0	
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	NK		0		0		0	1 500								1 500				1 500
			Módosított								1 500	0		0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás			0		0		0									0			0	
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított	NK		0		0		0	1 500								1 500				1 500
			Módosított																0			0	
			Változás			0		0		0									0			0	
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	NK		0		150		0	0			0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
			Módosított			0		150		0	0	0		0	0	0	0	0	150				150
			Változás			0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0				0
		Nyári napközis tábor	Módosított	NK		0		1 570											1 570				1 570
			Módosított					1 922		0	0	0		0	0	0	0	0	1 922	0	0	0	1 922
			Változás			0		0		352									352				352
			Módosított					0			3 938								4 000				4 000
62		Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	NK		0		0		0	3 938	0		0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
			Módosított			0		0		0									0			0	
			Változás			0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. tiszteletdíjak)	Módosított	NK		18 492	4 993	0		0	0	0							23 485				23 485
			Módosított			18 492	4 993	0		0	0	0		0	0	0	0	0	23 485	0	0	0	23 485
			Változás			0		0											0				0
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK		3 540	956	0		0	0	0		0	0	0	0	0	4 496				4 496
			Módosított			3 540	956	0		0	0	0		0	0	0	0	0	4 496	0	0	0	4 496
			Változás			0		0											0				0
		Városi kintutetések	Módosított	NK		790	223	1 500											2 513				2 513
			Módosított			790	223	1 500		0	0	0		0	0	0	0	0	2 513	0	0	0	2 513
			Változás			0		0											0				0
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK				2 119			5 881								8 000				8 000
			Módosított			0		2 119		0	5 881	0		0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
			Változás					0			0								0				0
			Módosított								18 782								18 782				18 782
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított	NK		0		0		0	18 782	0		0	0	0	0	0	18 782	0	0	0	18 782
			Módosított			0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0				0
			Változás			0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj	Módosított	NK		0		67 026		0	0	0		0	0	0	0	0	67 026	0	0	0	67 026
			Módosított					67 026											67 026				67 026
			Változás					0											0				0
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Totovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	Módosított	NK		0		0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított																0				0
			Változás								0								0				0
		Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekéktetés támogatása)	Módosított	Á		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított																0				0
			Változás																0				0
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	Á		0		1 535	26 265		0	0		0	0	0	0	0	27 800				27 800
			Módosított					1 535	26 265	0		0		0	0	0	0	0	27 800	0	0	0	27 800
			Változás					0	0										0				0
			Módosított							3 000									3 000				3 000
		Kriszsegély	Módosított	Á		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
			Módosított																0				0
			Változás							0									0				0
		Elemi károsultak segélye	Módosított	Á		0		0		500	0	0		0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Módosított							0									0				0
			Változás																0				0
		Köztemetés	Módosított	Á				666	1 334										2 000				2 000
			Módosított			0		666	1 334	0		0		0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Változás					0	0										0				0
			Módosított					15	985										1 000				1 000
		Közgyógyellátás (máltányos)	Módosított	Á		0		15	985										1 000				1 000
			Módosított					0	0										0				0
			Változás					0	0										0				0
		Ápolási díj (máltányos)	Módosított	Á				58	7 942										8 000				8 000
			Módosított			0		58	7 942										8 000				8 000
			Változás					0	0										0				0
			Módosított							3 000									3 000				3 000
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított	Á		0				3 000									3 000				3 000
			Módosított							0									0				0
			Változás					15	16 985										17 000				17 000
		Lakásfenntartási tám.	Módosított	Á		0		15	16 985										17 000				17 000
			Módosított					0	0										0				0
			Változás					0	0										0				0
		Lakbértámogatás																					

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre						Áht.-on belülre				Áht.-on kívülre		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 203		567 203		
			Módosított															577 724	0	577 724		
			Változás															10 521	0	10 521		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 698		49 698		
			Módosított															50 772	0	50 772		
			Változás															0		1 074		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított															0				
			Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	0	279 097		
			Változás															0		0		
																0						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 931		72 931		
			Módosított															68 093	0	68 093		
			Változás															-4 838		-4 838		
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	5 461			5 461		
			Módosított												0	5 461	5 461	0	0	5 461		
			Változás												0	0	0			0		
			Módosított													418 360	418 360			418 360		
		Céltartalék (péti per)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	418 360	0	0	418 360		
			Változás					0							0	0	0			0		
			Módosított											15 095		15 095				15 095		
		Várpalotai Hulladékgazd. Köszszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095	15 095	0	0	15 095		
			Változás											0			0			0		
			Módosított				38 345										38 345			38 345		
		Pályázati önrészek	Módosított	Á		51 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 709			51 709		
			Változás			13 364										13 364				13 364		
			Módosított				2 900										2 900			2 900		
		InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított	Á			2 900										2 900			2 900		
			Változás				0									0				0		
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	167 010	42 095	856 146	64 511	316 143	161 387	104 455	220 300	2 000	24 691	5 461	418 360	2 382 559	0	0	968 929	3 351 488
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	167 010	42 095	843 411	64 511	315 603	179 222	74 967	286 109	17 095	25 998	5 461	418 360	2 439 842	0	0	975 686	3 415 528
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	0	-12 735	0	-540	17 835	-29 488	65 809	15 095	1 307	0	0	57 283	0	0	6 757	64 040

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

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

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Cím	Altém	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei		
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde														0	0	0
			Eredeti				13 018					13 018			16 062	481 278	510 358	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	13 018	0	0	0	0	13 018	0	0	16 062	481 343	510 423	
			Változás									0			0	65	65	
			Eredeti				3 515					3 515					3 515	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	0	0	0	3 515	0	0	0	0	3 515	0	0	0	0	3 515	
			Változás									0					0	
		Kamatbevételek	Eredeti									0					0	
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Eredeti									0					0	
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
1	4	Ringató Bölcsőde															0	
			Eredeti				2 030					2 030			3 331	84 399	89 760	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030	0	0	3 331	86 780	92 141	
			Változás									0			0	2 381	2 381	
			Eredeti									0					0	
		Kamatbevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Eredeti									0					0	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Eredeti									0					0	
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
		Szépkorúak Otthona															0	
			Eredeti				29 500					29 500			2 468	49 698	81 666	
		Ellátottak térítési díja	Módosított	0	0	0	29 500	0	0	0	0	29 500	0	0	2 468	50 772	82 740	
			Változás									0			0	1 074	1 074	
			Eredeti									0					0	
		Kamatbevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
			Eredeti									0					0	
		Egyéb működési bevételek	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás									0					0	
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0	
			Eredeti				80					80			8 918	280 623	289 621	
		Házasságkötésbevétele	Módosított	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	8 918	288 698	297 696	
			Változás									0			0	8 075	8 075	
			Eredeti				5 250					5 250					5 250	
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülr	Módosított	0	0	0	5 250	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	5 250	
			Változás									0					0	
			Eredeti				1 140					1 140					1 140	
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	0	0	0	1 140	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	1 140	
			Változás									0					0	

[illegible]

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

5. melléklet a 3/016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	T	U	V	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéli kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Általános kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre								
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	104	284 025	81 729	137 619				10 500						513 873				513 873	
			Módosított	K	284 544	81 869	137 025	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	513 938	0	0	0	513 938	
			Változás		519	140	-594				0						65				65	
1	4	Ringató Bölcsőde	Eredeti	28	53 770	15 630	18 360				2 000						89 760				89 760	
			Módosított	K	55 645	16 136	18 360	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	92 141	0	0	0	92 141	
			Változás		1 875	506	0				0						2 381				2 381	
1	5	Szépkoriak Otthona	Eredeti	17	40 826	11 068	28 341				1 431						81 666				81 666	
			Módosított	NK	41 672	11 296	28 341	0	0	0	1 431	0	0	0	0	0	82 740	0	0	0	82 740	
			Változás		846	228	0				0						1 074				1 074	
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Eredeti														0				0	
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	163 578	47 012	74 551	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	291 751	0	0	0	291 751	
			Változás		5 697	1 704	674				6 610						8 075				8 075	
		Lakásfenntartási támogatás	Eredeti	Á													0				0	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás														0				0	
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Eredeti	Á													0				0	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás														0				0	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á													0				0	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás														0				0	
		Rendszeres szociális segély	Eredeti	Á				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Változás														0				0	
		Köztisztviselői felügyelet	Eredeti	NK	2	3 756	1 044										4 800				4 800	
			Módosított			3 756	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800	
			Változás			0	0										0				0	
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	202	545 955	156 483	258 871	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	981 850	0	0	0	981 850	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		554 892	159 061	258 951	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	993 445	0	0	0	993 445	
		MINDÖSSZESEN:	Változás		8 937	2 578	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595	0	0	0	11 595	

6. melléklet a .../2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagytértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagytértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló terveztetés,építés			2 633							711	3 344
		Játszótéri eszközök beszerzése							2 756			744	3 500
		Kamerarendszer kiépítése							7 874			2 126	10 000
		Közvilágítás bővítése							6 379			1 680	8 059
		8 db buszváró kihelyezése							1 339			361	1 700
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Bérlemények tárgyi eszköz beszerzés							893			242	1 135
		Szemünkfenye program			0							0	0
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				4 302						1 161	5 463
		múzeum technikai eszközök						513				139	652
		rézsúomlás megállítási terv			1 069								1 069
		Orgona úti fitness eszközök			3 544							957	4 501
		Területfejlesztési koncepció			10 750							2 903	13 653
		Tési úti járda			5 512							1 488	7 000
		Orgona úti járda			2 362							638	3 000
		Tési úti buszből áthelyezés			3 940							1 060	5 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	29 810	4 302	0	513	24 666	0	0	15 676	74 967
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde		0					8 267			2 233	10 500
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				0				0	0
				0									0
		Szépkorúak Otthona		0									0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				1 127				304	1 431
				0									0
		Ringató Bölcsőde		0									0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0					1 575			425	2 000
				0									0
		Polgármesteri Hivatal		0					5 205			1 405	6 610
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0									0
				0									
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	1 127	15 047	0	0	4 367	20 541
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	29 810	4 302	0	1 640	39 713	0	0	20 043	95 508

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Várpalota Város Önkormányzatának épületén"

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

Várpalota Város Önkormányzata
2016. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak)	K	29 446			7 951	37 397
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	77 479			20 920	98 399
		Viziközmű fejlesztés	K	150 313				150 313
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		257 238	0	0	28 871	286 109
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		257 238	0	0	28 871	286 109

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

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

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

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

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

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
2	Szemütkfénye program	12 000	12 000	12 000
	Beruházás mindösszesen:	17 000	17 000	17 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	23 000	23 000	23 000
5	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395
6	Települési Hulladék	11 500	11 500	11 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000
9	Közüvilágítás	40 000	40 000	40 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	5 000	5 000	5 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	216 336	216 336	216 336
	MINDÖSSZESEN:	233 336	233 336	233 336

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

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2016.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás	
1.	Közhatalmi bevételek:		
	Iparűzési adó	1 626	
	Építményadó	323 391	
	Telekadó	14 786	
	Kommunális adó	-	
	Gépjárműadó	6 727	
		346 530	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-	
Összesen:		0	346 530

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

KIMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

[illegible]

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

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	833 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	63 458
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		896 658

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

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

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

Várpalota Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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