

<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-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 032 187</b>	<b>1 031 556</b>	<b>-631</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>39 628</b>	<b>42 174</b>	<b>2 546</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	39 628	42 174	2 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>	<b>0</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>843 800</b>	<b>868 943</b>	<b>25 143</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	803 581	11 381
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	303 581	11 381
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	0
4.3.	Cépjárműadó	41 000	58 978	17 978
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	785	485
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	5 599	-4 701
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>757 458</b>	<b>674 182</b>	<b>-83 276</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>63 458</b>	<b>155 567</b>	<b>92 109</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 458	155 567	92 109
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 742 742</b>	<b>2 778 633</b>	<b>35 891</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>678 700</b>	<b>678 700</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)</b>	<b>911 896</b>	<b>951 640</b>	<b>39 744</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 898	44 047	28 149
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	895 998	907 593	11 595
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	

<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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 590 596</b>	<b>1 630 340</b>	<b>39 744</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 333 338</b>	<b>4 408 973</b>	<b>75 635</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 568 601</b>	<b>2 584 756</b>	<b>16 155</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>371 987</b>	<b>424 710</b>	<b>52 723</b>
2.1.	Beruházások	124 996	95 508	-29 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	220 300	286 109	65 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 691	43 093	16 402
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	17 095	15 095
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	26 191	27 498	1 307
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>423 821</b>	<b>423 821</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	418 360	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 364 409</b>	<b>3 433 287</b>	<b>68 878</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>968 929</b>	<b>975 686</b>	<b>6 757</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 931	68 093	-4 838
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	895 998	907 593	11 595
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
<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>968 929</b>	<b>975 686</b>	<b>6 757</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 333 338</b>	<b>4 408 973</b>	<b>75 635</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

		Változás									0							0	
	Parkolókártya	Módosított				350					350							350	
		Módosított	K			350					350							350	
		Változás									0							0	
	Közzvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht. on kívülre	Módosított				11 000					11 000							11 000	
		Módosított	K			11 000					11 000							11 000	
		Változás									0							0	
	Közzvetített szolgáltatások - tovább számlázott rezszi Áht. on belülre	Eredeti				2 000					2 000							2 000	
		Módosított	K			2 000					2 000							2 000	
		Változás									0							0	
	Bérlmények, bérlások bevételei	Módosított				104 625					104 625							104 625	
		Módosított	K			104 625					104 625							104 625	
		Változás									0							0	
	Terembérlés - iskolák	Módosított				2 020					2 020							2 020	
		Módosított	NK			2 020					2 020							2 020	
		Változás									0							0	
		Eredeti				14 967					14 967							14 967	
	Vagyonkezelési díj bevételei	Módosított	K			0			33 773		33 773							33 773	
		Változás				-14 967			33 773		18 806							18 806	
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított				29 810					29 810							29 810	
		Módosított	K			29 810					29 810							29 810	
		Változás									0							0	
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított				32 017					32 017							32 017	
		Módosított	K			32 840					32 840							32 840	
		Változás				823					823							823	
	Kamatbevételek	Módosított				15 043					15 043							15 043	
		Módosított	K			5 039					5 039							5 039	
		Változás				-10 004					-10 004							-10 004	
	Kártérítési díj bevételek	Módosított				1 000					1 000							1 000	
		Módosított	K			1 000					1 000							1 000	
		Változás									0							0	
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított				420					420							420	
		Módosított	K			420					420							420	
		Változás									0							0	
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított				266					266							266	
		Módosított	NK			266					266							266	
		Változás									0							0	
	Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg	Módosított				420 273			63 458		483 731							483 731	
		Módosított	K			420 273			63 458		483 731							483 731	
		Változás				0			0		0							0	
	ME-KEOP-4.10	Módosított							4 711		4 711							4 711	
		Módosított	K						4 711		4 711							4 711	
		Változás							0		0							0	
	2015. évi pénzaradvány	Módosított									0			647 921		0		647 921	
		Módosított	K								0			647 921				647 921	
		Változás									0			0				0	
	ÁH-n belüli megleőlegetések	Módosított				0					0							0	
		Módosított	NK			0					0						28 149	28 149	
		Változás				0					0						28 149	28 149	
	Múzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston)	Módosított						1 500			1 500							1 500	
		Módosított	NK		0	0	0	1 500	0	0	1 500							1 500	
		Változás				0		0			0							0	
	Európa polgáraiért pályázat	Módosított				5 553					5 553							5 553	
		Módosított	NK			5 553					5 553							5 553	
		Változás				0					0							0	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított				<b>1 032 187</b>	<b>39 628</b>	<b>843 800</b>	<b>702 385</b>	<b>0</b>	<b>6 211</b>	<b>63 458</b>	<b>0</b>	<b>2 686 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 921</b>	<b>15 898</b>	<b>3 349 988</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított				<b>1 031 556</b>	<b>42 174</b>	<b>868 943</b>	<b>619 109</b>	<b>0</b>	<b>6 211</b>	<b>155 567</b>	<b>0</b>	<b>2 723 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 921</b>	<b>44 047</b>	<b>3 415 528</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás				<b>-631</b>	<b>2 546</b>	<b>25 143</b>	<b>-83 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 109</b>	<b>0</b>	<b>35 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 149</b>	<b>64 040</b>









Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím A	Alcím B	Megnevezés C	Feladati jelleg D	Létszám E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás F	Munka-adiót terhelő járulékok + SZHO G	Dologi és egyéb folyó kiadások H	Ellátot-tak. pénzbeli jutt. I	Egyéb működésicéü kiadások J		Beruházások L	Felújítások M	Egyéb felhalmozási céü kiadások N		Általános tartalék O	Céltartalék P	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Q	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre R		Belföldi értékpapírok kiadásai S	Belföldi finanszírozás kiadásai T	
									Áht.-on belülre J1	Áht.-on kívülre J2			Áht.-on belülre N1	Áht.-on kívülre N2								
		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 203	567 203		
			Módosított																577 724	577 724		
			Változás																10 521	10 521		
		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 698	49 698		
			Módosított																50 772	50 772		
			Változás																1 074	1 074		
		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097		
			Módosított																279 097	279 097		
			Változás																0	0		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 931	72 931		
			Módosított																68 093	68 093		
			Változás																-4 838	-4 838		
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	5 461	5 461	5 461	5 461	0	0	5 461	5 461		
			Módosított										5 461	5 461	5 461	5 461	0	0	0	0		
			Változás										0	0	0	0	0	0	0	0		
		Céltartalék (péti per )	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	418 360	418 360	418 360	418 360	0	0	418 360	418 360		
			Módosított										418 360	418 360	418 360	418 360	0	0	0	0		
			Változás										0	0	0	0	0	0	0	0		
		Várpalotai Hulladékgyűjt. Közszolg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á		0	0	0	0	0	0	0	15 095	15 095	15 095	15 095	0	0	15 095	15 095		
			Módosított										15 095	15 095	15 095	15 095	0	0	0	0		
			Változás										0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pályázati önrészek	Módosított	Á				38 345											38 345	38 345		
			Módosított					51 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 709	51 709		
			Változás					13 364											13 364	13 364		
		InAirQ című CE069 pályázati önrész	Módosított	Á				2 900											2 900	2 900		
			Módosított					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	63 809	15 095	1 307	0	0	57 283	0	0	6 757	64 040

4. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			Q	R
													O	P			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről		Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde													0	0	0
			Eredeti					13 018						13 018			0
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	13 018	0	0	0	0	0	13 018	0	0	16 062
			Változás											0		0	65
			Eredeti					3 515						3 515			
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0	3 515	0	0	0
			Változás											0			0
			Eredeti											0			0
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
			Eredeti											0			0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
														0			0
1	4	Ringató Bölcsőde															0
			Eredeti					2 030						2 030			3 331
		Ellátottak térítési díja	Módosított	K	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030	0	0	3 331
			Változás											0		0	2 381
			Eredeti											0			0
		Kamatbevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
			Eredeti											0			0
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
			Eredeti											0			0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
														0			0
														0			0
		Szépkorúak Otthona															0
			Eredeti					29 500						29 500			2 468
		Ellátottak térítési díja	Módosított	NK	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0	29 500	0	0	2 468
			Változás											0		0	1 074
			Eredeti											0			0
		Kamatbevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
			Eredeti											0			0
		Egyéb működési bevételek	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás											0			0
														0			0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0
			Eredeti					80						80			8 918
		Házasságkötésbevétele	Módosított	Á	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0	8 918
			Változás											0		0	8 075
			Eredeti					5 250						5 250			
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Módosított	Á	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0
			Változás											0			0
			Eredeti					1 140						1 140			
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított	Á	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0
			Változás											0			0

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

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B Cím Alcím	C Megnevezés	D Feladat Felleg	E Lebeszám	F MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					G FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				H TARTALÉKOK		I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	J FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	L Egyéb működésicélt kiadások		M Beruházások	N Felújítások	O Egyéb felhalmozási célt kiadások kiadások	P Általános tartalék	Q Céltartalék		R	S Közes-, kölesöntörlesztés állambháztartáson kívülre	T Belföldi értékpapírok kiadásai		U Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht-on belülré	Áht-on kívülré											
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	104	284 025	81 729	137 619				10 500						513 873				513 873
		Eredeti			284 025	81 729	137 619				10 500						513 873				513 873
		Módosított			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	K	28	53 770	15 630	18 360				2 000						89 760				89 760
		Eredeti			53 770	15 630	18 360				2 000						89 760				89 760
		Módosított			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	Szépkoriák Otthona	NK	17	40 826	11 068	28 341				1 431						81 666				81 666
		Eredeti			40 826	11 068	28 341				1 431						81 666				81 666
		Módosított			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															0				0
		Eredeti			163 578	47 012	74 551				6 610						291 751				291 751
		Módosított			169 275	48 716	75 225	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	299 826	0	0	0	299 826
		Változás			5 697	1 704	674				0						8 075				8 075
		Igazgatási tevékenység	Á																		
		Lakásfenntartási támogatás	Á																		
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á																		
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á																		
		Rendszeres szociális segély	Á																		
		Közterület-felügyelet	NK	2	3 756	1 044											4 800				4 800
		Eredeti			3 756	1 044											4 800				4 800
		Módosított			3 756	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
		Változás			0	0											0				0
		MINDÖSSZESEN:		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:			554 892	159 061	258 951	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	993 445	0	0	0	993 445
		MINDÖSSZESEN:			8 937	2 578	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595	0	0	0	11 595

6. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

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

7. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

## KIMUTATÁS

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

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

Várpalota Város Önkormányzatának épületén"

*Ezer forintban!*

<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 17/2016. (XI.25.) 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
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>						
		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
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>257 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 871</b>	<b>286 109</b>
		<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>257 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 871</b>	<b>286 109</b>



9. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 673 073</b>	<b>2 616 855</b>	<b>-56 218</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 764 438</b>	<b>2 780 593</b>	<b>16 155</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
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
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>69 669</b>	<b>161 778</b>	<b>92 109</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>599 971</b>	<b>652 694</b>	<b>52 723</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 742 742</b>	<b>2 778 633</b>	<b>35 891</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 364 409</b>	<b>3 433 287</b>	<b>68 878</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11.	Rövid lejáratú hitel 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	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					13.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				14.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele				15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	278 700	278 700	0	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>968 929</b>	<b>975 686</b>	<b>6 757</b>
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>4 333 338</b>	<b>4 408 973</b>	<b>75 635</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 590 596</b>	<b>1 630 340</b>	<b>39 744</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>4 333 338</b>	<b>4 408 973</b>	<b>75 635</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>4 333 338</b>	<b>4 408 973</b>	<b>75 635</b>	<b>Költségvetési többlet összege</b>		<b>621 667</b>	<b>654 654</b>	<b>32 987</b>
<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>					<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>				
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 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000
2	Szemüncfénye program	12 000	12 000	12 000
	<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>

11. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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		-
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>346 530</b>



13. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

14. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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 !*

<b>Sor- 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	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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>896 658</b>

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

15. melléklet a 17/2016. (XI.25.) 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	-