

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. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 031 556	1 042 422	10 866
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	364 917	364 917	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 726	384 726	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	30 495	41 361	10 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	42 174	51 749	9 575
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	42 174	51 749	9 575
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.)	868 943	868 943	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	803 581	803 581	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	303 581	303 581	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	0
4.3.	Gépjárműadó	58 978	58 978	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	785	785	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 599	5 599	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	674 182	674 182	0
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	238 543	238 543	0
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 495	37 495	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	5 079	5 079	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	237 349	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 567	155 567	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 567	155 567	0
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)	2 778 633	2 799 074	20 441
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.)	951 640	934 916	-16 724
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 047	44 047	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	907 593	890 869	-16 724
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.)	1 630 340	1 613 616	-16 724
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 408 973	4 412 690	3 717

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.)	2 584 756	2 586 197	1 441
1.1.	Személyi juttatások	721 902	745 303	23 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 156	208 196	7 040
1.3.	Dologi kiadások	1 102 362	1 083 362	-19 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	494 825	484 825	-10 000
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	315 603	305 603	-10 000
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	179 222	179 222	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	424 710	443 710	19 000
2.1.	Beruházások	95 508	95 508	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	286 109	305 109	19 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 093	43 093	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 095	15 095	0
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	27 498	27 498	0
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)	3 433 287	3 453 728	20 441
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.)	975 686	958 962	-16 724
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 093	68 093	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	907 593	890 869	-16 724
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.)	975 686	958 962	-16 724
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 408 973	4 412 690	3 717

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 654	-654 654	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 654	654 654	0

	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 KÖLTSÉGVETÉSI 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	364 917							364 917					364 917	
				Módosított		364 917								364 917					364 917
				Változás		0								0					0
			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Módosított	K	384 726							384 726					384 726	
				Módosított		384 726								384 726					384 726
				Változás		0								0					0
			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	30 495							30 495					30 495	
				Módosított		41 361								41 361					41 361
				Változás		10 866								10 866					10 866
			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			253 969					253 969					253 969	
				Módosított					253 969					253 969					253 969
				Változás					0					0					0
			Telekadó	Módosított	K			49 612					49 612					49 612	
				Módosított					49 612					49 612					49 612
				Változás					0					0					0
			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			58 978					58 978					58 978	
				Módosított					58 978					58 978					58 978
				Változás					0					0					0
			Talajterhelési díj	Módosított	K			785					785					785	
				Módosított					785					785					785
				Változás					0					0					0
			Ebrendészeti hozzájárulás	Módosított	K			2 794					2 794					2 794	
				Módosított					2 794					2 794					2 794
				Változás					0					0					0
			Adópótlék, adóbírság	Módosított	K			2 805					2 805					2 805	
				Módosított					2 805					2 805					2 805
				Változás					0					0					0
			Közfoglalkoztatás	Módosított	K		24 864						24 864					24 864	
				Módosított				34 439						34 439					34 439
				Változás				9 575						9 575					9 575
			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				0			58 336	58 336					58 336	
				Módosított						0			58 336	58 336					58 336
				Változás						0			0	0					0
			Közterület használati díj	Módosított	K				3 513				3 513					3 513	
				Módosított						3 513				3 513					3 513

		Változás										0					0
	Parkolókártya	Módosított	K				350					350					350
		Módosított					350					350					350
		Változás										0					0
	Közzvetített szolgáltatások - továbbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Módosított	K				11 000					11 000					11 000
		Módosított					11 000					11 000					11 000
		Változás										0					0
	Közzvetített szolgáltatások - továbbbszámlázott rezszi Áht.-on belülre	Eredeti	K				2 000					2 000					2 000
		Módosított					2 000					2 000					2 000
		Változás										0					0
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Módosított	K				104 625					104 625					104 625
		Módosított					104 625					104 625					104 625
		Változás										0					0
	Terembérlet - iskolák	Módosított	NK				2 020					2 020					2 020
		Módosított					2 020					2 020					2 020
		Változás										0					0
	Vagyonkezelési díj bevételei	Eredeti	K				0		33 773			33 773					33 773
		Módosított					0		33 773			33 773					33 773
		Változás					0		0			0					0
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Módosított	K				29 810					29 810					29 810
		Módosított					29 810					29 810					29 810
		Változás										0					0
	Kiszámlázott ÁFA	Módosított	K				32 840					32 840					32 840
		Módosított					32 840					32 840					32 840
		Változás					0					0					0
	Kamatbevételek	Módosított	K				5 039					5 039					5 039
		Módosított					5 039					5 039					5 039
		Változás					0					0					0
	Kártérítési díj bevételek	Módosított	K				1 000					1 000					1 000
		Módosított					1 000					1 000					1 000
		Változás										0					0
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Módosított	K				420					420					420
		Módosított					420					420					420
		Változás										0					0
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Módosított	NK				266					266					266
		Módosított					266					266					266
		Változás										0					0
	Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg	Módosított	K				420 273		63 458			483 731					483 731
		Módosított					420 273		63 458			483 731					483 731
		Változás					0		0			0					0
	ME-KEOP-4.10	Módosított	K					4 711				4 711					4 711
		Módosított						4 711				4 711					4 711
		Változás						0				0					0
	2015. évi pénzmaradvány	Módosított	K									0	647 921	0			647 921
		Módosított										0	647 921				647 921
		Változás										0	0				0
	ÁH-n belüli megelőlegezések	Módosított	NK			0						0		28 149			28 149
		Módosított			0							0		28 149			28 149
		Változás			0							0		0			0
	Múzeális Intézmények támogatása (Kubinyi Ágoston)	Módosított	NK					1 500				1 500					1 500
		Módosított			0	0	0	0	1 500	0	0	1 500					1 500
		Változás			0			0				0					0
	Európa polgáraiért pályázat	Módosított	NK				5 553					5 553					5 553
		Módosított					5 553					5 553					5 553
		Változás					0					0					0
	MINDÖSSZESEN:	Módosított			1 031 556	42 174	868 943	619 109	0	6 211	155 567	0	2 723 560	0	0	647 921	3 415 528
	MINDÖSSZESEN:	Módosított			1 042 422	51 749	868 943	619 109	0	6 211	155 567	0	2 744 001	0	0	647 921	3 435 969
	MINDÖSSZESEN:	Változás			10 866	9 575	0	0	0	0	0	0	20 441	0	0	0	20 441

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	Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre	Beruházások	Felújítások	Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre	Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Módosított				10 339			40 861							51 200				51 200
			Módosított	K	0	0	10 339	0	0	40 861	0	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0	51 200
			Változás				0			0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Bányász Kórus támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Bányász Fűvőszenekar támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			Változás							0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Sporttevékenység támogatása	Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			Változás				0										0				0
			Módosított							23 160							23 160				23 160
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Módosított	K	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	0	0	23 160
			Változás							0							0				0
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Módosított	K	3	14 342	3 884	600			0						18 826				18 826
			Módosított			14 342	3 884	600	0	0	0	0	0	0	0	0	18 826	0	0	0	18 826
			Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Módosított				32 876				1 135	10 549					44 560				44 560
		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	0	44 560
			Változás				0				0	0					0				0
			Módosított				42 035			450	0	84 064					126 549				126 549
		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	0	126 549
			Változás				0			0		0					0				0
			Módosított				27 020				33 736	37 397					98 153				98 153
		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				0		0		0	0					0				0
			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	0	1 081
			Változás				0			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	0	63 085
			Változás				0				0						0				0
			Módosított				1 500						15 095				16 595				16 595
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Módosított	K	0	0	1 500	0	0	0	0	0	15 095	0	0	0	16 595	0	0	0	16 595
			Változás				0						0				0				0
			Módosított				13 500										13 500				13 500
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Módosított	K	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
			Változás				0										0				0
			Módosított				3 200										3 200				3 200
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Módosított	K	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200
			Változás				0	0	0	0	0						0				0
			Módosított				46 000				8 059						54 059				54 059
		Közüllágítás	Módosított	K	0	0	46 000	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	54 059	0	0	0	54 059
			Változás				0				0						0				0
			Módosított				12 000				0						12 000				12 000
		Szeműnkénye program	Módosított	K	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
			Változás				0				0						0				0
			Módosított				6 000										6 000				6 000
		Környezetvedelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Módosított	K	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
			Változás				0										0				0
			Módosított	4			148 104				15 586	3 786					167 476				167 476
		Városüzemeltetés	Módosított	K	0	0	152 501	0	0	0	15 586	22 786	0	0	0	0	190 873	0	0	0	190 873
			Változás				4 397				0	19 000					23 397				23 397
			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	0	10 483
			Változás		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	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	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	0	1 028
			Változás				0										0				0
			Módosított				3 500										3 500				3 500
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Módosított	K	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
			Változás				0										0				0
			Módosított							24 170							24 170				24 170
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	24 170	0	0	0	0	0	0	24 170	0	0	0	24 170
			Változás							0							0				0
			Módosított							1 000							1 000				1 000
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Módosított	K	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0							

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	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		TARTALÉKOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
			Változás				0										0				0
			Módosított	46	23 427	3 248	650										27 325				27 325
		Közfoglalkoztatás	Módosított		42 118	8 325	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 093	0	0	0	51 093
			Változás		18 691	5 077	0										23 768				23 768
			Módosított	3	5 881	1 767	3 800										11 448				11 448
		Háziorvosi alapellátás	Módosított		5 881	1 767	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448	0	0	0	11 448
			Változás		0	0	0										0				0
			Módosított	11	14 553	3 984	125 515										144 052				144 052
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Módosított		14 553	3 984	125 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 052	0	0	0	144 052
			Változás		0	0	0										0				0
			Módosított				10 432										10 432				10 432
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Módosított		0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 432	0	0	0	10 432
			Változás				0										0				0
			Módosított						138 718				2 000				140 718				140 718
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Módosított		0	0	0	0	128 718	0	0	0	2 000	0	0	0	130 718	0	0	0	130 718
			Változás						-10 000				0				-10 000				-10 000
			Módosított						83 534								83 534				83 534
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított		0				83 534								83 534				83 534
			Változás						0								0				0
			Módosított					1 200									1 200				1 200
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított		0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
			Változás						0								0				0
			Módosított					4 687									4 687				4 687
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított		0	0	0	0	4 687	0	0	0	0	0	0	0	4 687	0	0	0	4 687
			Változás						0	0	0	0					0				0
			Módosított						1 920								1 920				1 920
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított		0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
			Változás						0	0	0						0				0
			Módosított					4 203									4 203				4 203
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított		0	0	0	0	4 203	0	0	0	0	0	0	0	4 203	0	0	0	4 203
			Változás						0								0				0
			Módosított					1 007									1 007				1 007
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított		0			1 007									1 007				1 007
			Változás					0		0							0				0
			Módosított					480									480				480
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított		0			480									480				480
			Változás					0									0				0
			Módosított					49 638									49 638				49 638
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított		0	0	0	0	49 638	0	0	0	0	0	0	0	49 638	0	0	0	49 638
			Változás						0								0				0
			Módosított		7 463	2 022											9 485				9 485
		Szoc.rehab pályázat	Módosított		7 463	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 485	0	0	0	9 485
			Változás														0				0
			Módosított				500										500				500
		Ifjúsági koncepció	Módosított		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Változás														0				0
			Módosított				300										300				300
		Helyettes szülői feladatok	Módosított		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
			Változás				0										0				0
			Módosított								10 000						10 000				10 000
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított		0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			Változás								0						0				0
			Módosított				5 000				3 500						8 500				8 500
		Játszóterei eszközök	Módosított		0	0	5 000	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	8 500
			Változás				0				0						0				0
			Módosított				0					150 313					150 313				150 313
		Víziközmű fejlesztés	Módosított		0	0	0	0	0	0	0	150 313	0	0	0	0	150 313	0	0	0	150 313
			Változás				0				0	0					0				0
			Módosított				4 200										4 200				4 200
		Erdőgazdálkodás	Módosított		0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
			Változás				0										0				0
			Módosított				7 500										7 500				7 500
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított		0		7 500										7 500				7 500
			Változás				0										0				0
			Módosított	50	77 022	20 918	120 684				2 299						220 923				220 923
		IÜSZ	Módosított		77 022	20 918	120 684	0	0	0	2 299	0	0	0	0	0	220 923	0	0	0	220 923
			Változás		0	0	0				0						0				0
			Módosított				0		23 763								23 763				23 763
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Módosított		0	0	0	0	23 763	0	0	0	0	0	0	0	23 763	0	0	0	23 763
			Változás						0								0				0
			Módosított				4 953										4 953				4 953
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	Módosított		0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	0	4 953				4 953
			Változás						0								0				0
			Módosított				0		15 082								15 082				15 082
		Palotasport Kft. működési támogatás	Módosított		0	0	0	0	15 082	0	0	0	0	0	0	0	15 082	0	0	0	15 082
			Változás				0		0								0				0
			Módosított						39 073					10 903			49 976				49 976
		Hircentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	Módosított		0	0	0	0	39 073	0	0	0	0	10 903	0	0	49 976	0	0	0	49 976
			Változás						0					0			0				0
			Módosított						300								300				300

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	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	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	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	
		Változás														0			0		
		Módosított								300						300			300		
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	
		Változás														0			0		
		Módosított								150						150			150		
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
		Változás														0			0		
		Módosított								75						75			75		
		Inotai Polgárőrség támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75	
		Változás														0			0		
		Módosított								1 500						1 500			1 500		
		BURSA ösztöndíj támogatása	Módosított	NK	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
		Változás			0	0	0	0								0			0		
		Módosított			0	0				1 500						1 500			1 500		
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Módosított	NK	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
		Változás			0	0	0									0			0		
		Módosított			0	0	150									150			150		
		Arany János tehetséggondozó prg.	Módosított	NK	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított					1 922									1 922			1 922		
		Nyári napközis tábor	Módosított	NK	1 124	273	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922	0	0	1 922	
		Változás			1 124	273	-1 397									0			0		
		Módosított				0	62			3 938						4 000			4 000		
62		Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	Módosított	NK	0	0	62	0	0	3 938	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított			18 492	4 993	0									23 485			23 485		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. tiszteletdíjak)	Módosított	NK	18 492	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 485	0	0	23 485	
		Változás			0	0	0									0			0		
		Módosított			3 540	956	0									4 496			4 496		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított	NK	3 540	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496	0	0	4 496	
		Változás			0	0	0									0			0		
		Módosított			790	223	1 500									2 513			2 513		
		Városi kintutetések	Módosított	NK	790	223	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	0	2 513	
		Változás			0	0	0									0			0		
		Módosított					2 119			5 881						8 000			8 000		
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Módosított	NK	0	0	2 119	0	0	5 881	0	0	0	0	0	0	8 000	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	0	0	18 782	0	0	0	0	0	0	18 782	0	0	18 782	
		Változás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított					67 026									67 026			67 026		
		Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj	Módosított	NK	0	0	67 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 026	0	0	67 026	
		Változás					0									0			0		
		Módosított								0						0			0		
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	Módosított	NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás								0						0			0		
		Módosított														0			0		
		Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása)	Módosított	Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Változás														0			0		
		Módosított					1 535	26 265								27 800			27 800		
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított	Á	0	0	1 535	26 265	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800	0	0	27 800	
		Változás					0	0								0			0		
		Módosított						3 000								3 000			3 000		
		Kriszisegély	Módosított	Á	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
		Változás						0								0			0		
		Módosított						500								500			500		
		Elemi károsultak segélye	Módosított	Á	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		Változás						0								0			0		
		Módosított					666	1 334								2 000			2 000		
		Köztemetés	Módosított	Á	0	0	666	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	
		Változás					0	0								0			0		
		Módosított					15	985								1 000			1 000		
		Közgyógyellátás (mértányos)	Módosított	Á	0		15	985								1 000			1 000		
		Változás					0	0								0			0		
		Módosított					58	7 942								8 000			8 000		
		Ápolási díj (mértányos)	Módosított	Á	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		
		Változás						0								0			0		
		Módosított					15	16 985								17 000			17 000		
		Lakásfenntartási tám.	Módosított	Á	0		15	16 985								17 000			17 000		
		Változás					0	0								0			0		
		Módosított						500								500			500		
		Lakbértámogatás	Módosított	Á	0			500								500			500		
		Változás						0								0			0		
		Módosított						4 000								4 000			4 000		
		Adósságkezelési támogatás	Módosított	Á	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000		
		Változás						0								0			0		

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
Cím	Állam	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás	Munka adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre								
		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	K													0			577 724	577 724	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 000	561 000	
			Változás														0			-16 724	-16 724	
		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	NK													0			50 772	50 772	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 772	50 772	
			Változás														0			0	0	
		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított	Á													0			279 097	279 097	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097	
			Változás														0			0	0	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Módosított	Á													0			68 093	68 093	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 093	68 093	
			Változás																	0	0	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított	Á											5 461		5 461				5 461	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461	0	0		5 461	
			Változás												0		0				0	
		Céltartalék (péti per)	Módosított	Á												418 360	418 360				418 360	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 360	418 360	0	0	0	418 360	
			Változás					0							0		0				0	
		Várpalotai Hulladékgyűjt. Közsélg Nonprofit Kft tőkehelyzetének rendezése	Módosított	Á										15 095			15 095				15 095	
			Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0	0	0	15 095	
			Változás											0			0				0	
		Pályázati önrészek	Módosított	Á				51 709									51 709				51 709	
			Módosított					51 709	0	0	0	0	0	0	0	0	51 709				51 709	
			Változás					0									0				0	
		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	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:	Módosított		119	186 825	47 445	846 411	64 511	305 603	179 222	74 967	305 109	17 095	25 998	5 461	418 360	2 477 007	0	0	958 962	3 435 969
		MINDÖSSZESEN:	Változás			19 815	5 350	3 000	0	-10 000	0	0	19 000	0	0	0	0	37 165	0	0	-16 724	20 441

[illegible]

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	T	U	V
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélt kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Általános kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
1	3		Eredeti	104	284 544	81 869	137 025				10 500						513 938				513 938
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	Módosított	K	286 544	83 160	125 025	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	505 229	0	0	0	505 229
			Változás		2 000	1 291	-12 000				0						-8 709				-8 709
1	4		Eredeti	28	55 645	16 136	18 360				2 000						92 141				92 141
		Ringató Bölcsőde	Módosított	K	57 231	16 535	18 360	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	94 126	0	0	0	94 126
			Változás		1 586	399	0				0						1 985				1 985
1	5		Eredeti	17	41 672	11 296	28 341				1 431						82 740				82 740
		Szépkoriúak Otthona	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		0	0	0				0						0				0
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Eredeti	51	169 275	48 716	75 225				6 610						299 826				299 826
		Igazgatási tevékenység	Módosított	Á	169 275	48 716	65 225	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	289 826	0	0	0	289 826
			Változás		0	0	-10 000										-10 000				-10 000
		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
		Pénzübeli 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
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás														0				0
		Közszerület-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	554 892	159 061	258 951	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	993 445	0	0	0	993 445
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		558 478	160 751	236 951	0	0	0	20 541	0	0	0	0	0	976 721	0	0	0	976 721
		MINDÖSSZESEN:	Változás			3 586	1 690	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 724	0	0	0	-16 724

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló tervezetítés,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
		Szemünkfénye 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
		részúomlás megállítási terv			1 069								1 069
		Orgona úti fitness eszközök			3 544							957	4 501
		Területfejlesztési koncepció			10 750							2 903	13 653
		Tési úti járda			5 512							1 488	7 000
		Orgona úti járda			2 362							638	3 000
		Tési úti buszöböl áthelyezés			3 940							1 060	5 000
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	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. (XII.14.) 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. (XII.14.) 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
		Épület felújítás		14 960			4 040	19 000
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		272 198	0	0	32 911	305 109
		<u>Intézményi felújítási kiadások</u>						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		272 198	0	0	32 911	305 109

9. melléklet a .../2016. (XII.14.) 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	1 031 556	1 042 422	10 866	1. Személyi juttatások	721 902	745 303	23 401
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 174	51 749	9 575	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 156	208 196	7 040
3.	Közhatalmi bevételek	868 943	868 943	0	3. Dologi kiadások	1 102 362	1 083 362	-19 000
4.	Működési bevételek	674 182	674 182	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	64 511	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	494 825	484 825	-10 000
					6. Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 616 855	2 637 296	20 441	Működési költségvetési kiadások összesen	2 780 593	2 782 034	1 441
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 211	6 211	0	7. Beruházási kiadások	95 508	95 508	0
7.	Felhalmozási bevételek	155 567	155 567	0	8. Felújítási kiadások	286 109	305 109	19 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 093	43 093	0
					10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	227 984	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 778	161 778	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	652 694	671 694	19 000
	Költségvetési bevételek összesen	2 778 633	2 799 074	20 441	Költségvetési kiadások összesen	3 433 287	3 453 728	20 441
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	68 093	68 093	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	907 593	890 869	-16 724
11.	Központi irányító szervei támogatás	951 640	934 916	-16 724				
	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	1 630 340	1 613 616	-16 724	Finanszírozási kiadások összesen	975 686	958 962	-16 724
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 408 973	4 412 690	3 717	ÖSSZES KIADÁS	4 408 973	4 412 690	3 717
	Költségvetési többlet összege					654 654	654 654	0
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege							
	Működési bevételek aránya %-ban	94,2%			Működési kiadások aránya %-ban	81,0%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	5,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19,0%		

10. melléklet a .../2016. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

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

11. melléklet a .../2016. (XII.14.) 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 .../2016. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

14. melléklet a .../2016. (XII.14.) 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	862 559
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*		926 017

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

15. melléklet a/2016. (XII.14.) 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	-