

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	990 757	1 076 393	1 103 509	27 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	275 584	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	333 335	333 335	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	423 938	436 201	12 263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 542	24 542	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	18 994	33 847	14 853
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 830	39 036	61 861	22 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 830	39 036	61 861	22 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 461	36 961	37 101	140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 461	36 961	37 101	140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	837 175	891 407	1 061 307	169 900
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	400	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	837 605	1 004 438	166 833
4.2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	302 060	307 305	316 467	9 162
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	486 000	530 300	687 971	157 671
4.3.	Gépjárműadó	40 000	44 600	48 235	3 635
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1	1	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	8 801	8 233	-568
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 454	345 881	371 850	25 969
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	56 180	67 277	11 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	13 558	18 443	4 885
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 064	133 565	501
5.5.	Ellátási díjak	76 796	76 796	86 282	9 486
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	48 439	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	14 348	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	3 042	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 309	47 309	47 309	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	47 309	47 309	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
6.4.	Részeselek értékesítése			0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 152	10 152	9 954	-198
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 152	10 152	9 954	-198
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 317 138	2 447 139	2 692 891	245 752
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	620 000	815 804	815 804	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	815 804	815 804	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	934 207	945 423	952 825	7 402
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	945 423	952 825	7 402
13.4.	Betétek megszüntetése			0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 554 207	1 761 227	1 768 629	7 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345	4 208 366	4 461 520	253 154

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 462 951	2 657 764	2 773 603	115 839
1.1.	Személyi juttatások	686 912	733 508	777 889	44 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	203 290	214 570	11 280
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 136 738	1 164 475	27 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	116 261	117 180	919
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	467 967	499 489	31 522
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	4 766	4 766	
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	260 321	234 633	237 186	2 553
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	196 447	233 331	262 300	28 969
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826	568 918	698 831	129 913
2.1.	Beruházások	127 826	146 438	273 369	126 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	414 480	417 462	2 982
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	8 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	
2.12.	- Lakástámogatás	4 000	4 000	4 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000	4 000	4 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 361	36 261	36 261	0
3.1.	Általános tartalék	8 361	6 261	6 261	
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	30 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 937 138	3 262 943	3 508 695	245 752
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	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	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. + ... + 7.4.)	934 207	945 423	952 825	7 402
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	945 423	952 825	7 402
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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.)	934 207	945 423	952 825	7 402
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345	4 208 366	4 461 520	253 154

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-620 000	-815 804	-815 804	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000	815 804	815 804	0

0

Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				R	
													O	P	Q			
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		Eredeti	274 078								274 078						274 078
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Módosított	275 584								275 584						275 584
			Módosított	275 584	0	0	0	0	0	0	0	275 584	0	0	0	0	0	275 584
			Változás	0								0						0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	312 216								312 216						312 216
			Módosított	333 335								333 335						333 335
			Módosított	333 335	0	0	0	0	0	0	0	333 335	0	0	0	0	0	333 335
			Változás	0								0						0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	380 605								380 605						380 605
			Módosított	423 938								423 938						423 938
			Módosított	436 201	0	0	0	0	0	0	0	436 201	0	0	0	0	0	436 201
			Változás	12 263								12 263						12 263
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 858								23 858						23 858
			Módosított	24 542								24 542						24 542
			Módosított	24 542	0	0	0	0	0	0	0	24 542	0	0	0	0	0	24 542
			Változás	0								0						0
			Eredeti	0								0						0
		Működési célú központosított előirányzatok	Módosított	18 994	1 206							20 200						20 200
			Módosított	33 847	1 206	0	0	0	0	0	0	35 053	0	0	0	0	0	35 053
			Változás	14 853	0							14 853						14 853
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti									0						0
			Módosított									0						0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0						0
		Városüzemeltetés	Eredeti									0						0
			Módosított									0						0
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Változás									0						0
		Termőföldbérbeadás	Eredeti			400						400						400
			Módosított			400						400						400
			Módosított	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			Változás			0						0						0
		Építményadó	Eredeti			236 000						236 000						236 000
			Módosított			236 000						236 000						236 000
			Módosított	0	0	262 684	0	0	0	0	0	262 684	0	0	0	0	0	262 684
			Változás			26 684						26 684						26 684
		Telekadó	Eredeti			66 060						66 060						66 060
			Módosított			66 060						66 060						66 060
			Módosított	0	0	48 538	0	0	0	0	0	48 538	0	0	0	0	0	48 538
			Változás			-17 522						-17 522						-17 522
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			486 000						486 000						486 000
			Módosított			530 300						530 300						530 300
			Módosított	0	0	687 971	0	0	0	0	0	687 971	0	0	0	0	0	687 971
			Változás			157 671						157 671						157 671
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			40 000						40 000						40 000
			Módosított			44 600						44 600						44 600
			Módosított	0	0	48 235	0	0	0	0	0	48 235	0	0	0	0	0	48 235
			Változás			3 635						3 635						3 635
		Talajterhelési díj	Eredeti			1 315						1 315						1 315
			Módosított			1						1						1
			Módosított	0	0	674	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Változás			0						0						0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			3 400						3 400						3 400
			Módosított			3 400						3 400						3 400
			Módosított	0	0	2 832	0	0	0	0	0	2 832	0	0	0	0	0	2 832
			Változás			-568						-568						-568
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti			4 000						4 000						4 000
			Módosított			5 401						5 401						5 401
			Módosított	0	0	5 401						5 401						5 401
			Változás			0						0						0
		Közfoglalkoztatás	Eredeti			25 410						25 410						25 410
			Módosított			25 410						25 410						25 410

	szociális	Módosított	^	0	46 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 891	0	0	0	0	46 891
		Változás			21 481										21 481					21 481
	Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti			12 420										12 420					12 420
		Módosított	K		12 420										12 420					12 420
		Módosított		0	13 764										13 764					13 764
		Változás			1 344										1 344					1 344
	Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti						50 824							50 824					50 824
		Módosított	K					50 824							50 824					50 824
		Módosított		0	0	0		61 921	0		0	0	0	0	61 921	0	0	0	0	61 921
		Változás						11 097							11 097					11 097
	Közterület használati díj	Eredeti						5 022							5 022					5 022
		Módosított	K					5 022							5 022					5 022
		Módosított		0	0	0		5 022	0		0	0	0	0	5 022	0	0	0	0	5 022
		Változás						0							0					0
	Parkolókértvény	Eredeti						334							334					334
		Módosított	K					334							334					334
		Módosított		0	0	0		334	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	334
		Változás						0							0					0
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on kívülre	Eredeti						7 508							7 508					7 508
		Módosított	K					7 508							7 508					7 508
		Módosított		0	0	0		10 998	0		0	0	0	0	10 998	0	0	0	0	10 998
		Változás						3 490							3 490					3 490
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht-on belülré	Eredeti						650							650					650
		Módosított	K					650							650					650
		Módosított		0	0	0		2 045	0		0	0	0	0	2 045	0	0	0	0	2 045
		Változás						1 395							1 395					1 395
	Bérlemények, bérlakások bevételei	Eredeti						112 103							112 103					112 103
		Módosított	K					112 103							112 103					112 103
		Módosított		0	0	0		112 604	0	0	0	0	0	0	112 604	0	0	0	0	112 604
		Változás						501							501					501
	Terembérlés - iskolák	Eredeti						1 620							1 620					1 620
		Módosított	NK					1 620							1 620					1 620
		Módosított		0	0	0		1 620	0		0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	1 620
		Változás						0							0					0
	Vagyonkezelési díj bevételei	Eredeti						13 914							13 914					13 914
		Módosított	K					19 341							19 341					19 341
		Módosított		0	0	0		19 341	0		0	0	0	0	19 341	0	0	0	0	19 341
		Változás						0							0					0
	Iskolai gyermekékeztetés térítési díj	Eredeti						23 023							23 023					23 023
		Módosított	K					23 023							23 023					23 023
		Módosított		0	0	0		32 003	0		0	0	0	0	32 003	0	0	0	0	32 003
		Változás						8 980							8 980					8 980
	Kiszámlázott ÁFA	Eredeti						24 463							24 463					24 463
		Módosított	K					24 463							24 463					24 463
		Módosított		0	0	0		24 463	0	0	0	0	0	0	24 463	0	0	0	0	24 463
		Változás						0							0					0
	Kiszámlázott ÁFA	Eredeti						92							92					92
		Módosított	NK					92							92					92
		Módosított		0	0	0		92	0		0	0	0	0	92	0	0	0	0	92
		Változás						0							0					0
	Kamatbevételek	Eredeti						14 253							14 253					14 253
		Módosított	K					14 253							14 253					14 253
		Módosított		0	0	0		14 253	0		0	0	0	0	14 253	0	0	0	0	14 253
		Változás						0							0					0
	Kártérítési díj bevételek	Eredeti						1 000							1 000					1 000
		Módosított	K					1 000							1 000					1 000
		Módosított		0	0	0		1 000	0		0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		Változás						0							0					0
	Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	Eredeti						420							420					420
		Módosított	K					420							420					420
		Módosított		0	0	0		420	0		0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
		Változás						0							0					0
	Nyári tábor, petrosényi tábor bevételei	Eredeti						622							622					622
		Módosított	NK					622							622					622
		Módosított		0	0	0		622	0		0	0	0	0	622	0	0	0	0	622
		Változás						0							0					0
	Ingatlanok értékesítése	Eredeti						0			4 267				4 267					4 267
		Módosított	K					0			4 267				4 267					4 267
		Módosított		0	0	0		0	0		4 267	0		0	4 267	0	0	0	0	4 267
		Változás						0			0				0					0
	Kisajátítás 8-as elkerülő (bruttó)	Eredeti						16 211			60 042				76 253					76 253
		Módosított	K					16 211			43 042				59 253					59 253
		Módosított		0	0	0		16 211	0		43 042	0		0	59 253	0	0	0	0	59 253
		Változás						0			0				0					0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.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 juttatások + 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 belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				3 508										3 508				3 508
			Módosított				3 508										25 067				25 067
			Módosított		709		5 306										27 574				27 574
			Változás		709		1 798										2 507				2 507
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Eredeti														600				600
			Módosított														600				600
			Módosított														600				600
			Változás														0				0
		Bányász Kórus támogatása	Eredeti														600				600
			Módosított														600				600
			Módosított														600				600
			Változás														0				0
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Eredeti														600				600
			Módosított														1 521				1 521
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521	0	0	0	1 521
			Változás														0				0
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti														1 000				1 000
			Módosított														1 560				1 560
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	0	0	0	1 612
			Változás														52				52
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Eredeti														21 000				21 000
			Módosított														22 500				22 500
			Módosított														22 500				22 500
			Változás														0				0
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	3	21 991	5 960	640										28 591				28 591
			Módosított		21 991	5 960	640										28 591				28 591
			Módosított		42 293	10 910	744										53 947				53 947
			Változás		20 302	4 950	104										25 356				25 356
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				31 789				500						32 289				32 289
			Módosított				34 244				8 698						42 942				42 942
			Módosított		0	0	37 270	0	0	300	8 698	4 920	0	0	0	0	51 188	0	0	0	51 188
			Változás				2 996			300	0	4 920					8 216				8 216
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				2 300				300	70 000					72 600				72 600
			Módosított				21 768				4 890	163 212					189 870				189 870
			Módosított				31 190				20 859	159 270					211 319				211 319
			Változás				9 422				15 969	-3 942					21 449				21 449
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti				59 170										59 170				59 170
			Módosított				57 055					2 115					59 170				59 170
			Módosított		0	0	57 055	0	0	0	0	2 115	0	0	0	0	59 170				59 170
			Változás				0					0					0				0
		Út, autópálya építés	Eredeti									230 000					230 000				230 000
			Módosított									246 000					246 000				246 000
			Módosított		0	0	232	0	0	0	68 526	208 970	0	0	0	0	277 728				277 728
			Változás				232				68 526	-37 030					31 728				31 728
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti				58 411										58 411				58 411
			Módosított				62 411										62 411				62 411
			Módosított		0	0	72 510	0	0	0	7 665	0	0	0	0	0	80 175				80 175
			Változás				10 099				7 665						17 764				17 764
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti				11 500										11 500				11 500
			Módosított				11 500										11 500				11 500
			Módosított		0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500				11 500
			Változás				0										0				0
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Eredeti				13 500										13 500				13 500
			Módosított				13 500										13 500				13 500
			Módosított		0	0	15 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 310				15 310
			Változás				1 810										1 810				1 810
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Eredeti				3 800										3 800				3 800
			Módosított				4 633										4 633				4 633
			Módosított		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000				7 000
			Változás				2 367										2 367				2 367
		Közvilágítás	Eredeti				44 000				28 200						72 200				72 200
			Módosított				41 693				30 507						72 200				72 200
			Módosított		0	0	41 693	0	0	0	29 106	0	0	0	0	0	70 799				70 799
			Változás				0				-1 401						-1 401				-1 401
		Szemütkénye program	Eredeti								12 000						12 000				12 000
			Módosított								12 000						12 000				12 000
			Módosított		0	0	0	0	0	0	17 794	0	0	0	0	0	17 794				17 794
			Változás								5 794						5 794				5 794

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti				5 000										5 000				5 000
			Módosított				5 000										5 000				5 000
			Módosított		0	0	7 095	0	0	0	0	42 057	0	0	0	0	49 152				49 152
			Változás				2 095					42 057					44 152				44 152
		Városüzemeltetés	Eredeti	4	7 378	2 013	79 974										89 365				89 365
			Módosított		7 378	2 013	217 220										226 611				226 611
			Módosított		12 553	5 286	217 220	0	0	0	1 211	0	0	0	0	0	236 270				236 270
			Változás		5 175	3 273	0				1 211						9 659				9 659
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti	2	2 092	574	2 856										5 522				5 522
			Módosított		1 300	100	8 563										9 963				9 963
			Módosított		1 321	100	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 984				9 984
			Változás		21	0	0										21				21
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti				3 053										3 053				3 053
			Módosított				3 053										3 053				3 053
			Módosított		0	0	3 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053				3 053
			Változás				0										0				0
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támog.	Eredeti				0			500							500				500
			Módosított				685			1 140							1 825				1 825
			Módosított		0	0	685	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 825				1 825
			Változás				0			0							0				0
		Könyvtár	Eredeti				851										851				851
			Módosított				851										851				851
			Módosított		0	0	1 617	0	0	79	0	0	0	0	0	0	1 696				1 696
			Változás				766			79							845				845
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Eredeti				1 106										1 106				1 106
			Módosított				1 106										1 106				1 106
			Módosított		0	0	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106				1 106
			Változás				0										0				0
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Eredeti				2 074										2 074				2 074
			Módosított				2 074										2 074				2 074
			Módosított		0	0	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074				2 074
			Változás				0										0				0
		Polgári védelem	Eredeti				0										0				0
			Módosított				0										0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Változás				0										0				0
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Eredeti							25 500							25 500				25 500
			Módosított							28 200							28 200				28 200
			Módosított		0	0	0	0	0	28 203	0	0	0	0	0	0	28 203				28 203
			Változás							3							3				3
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti				1 000										1 000				1 000
			Módosított				1 469										1 469				1 469
			Módosított		0	0	0	0	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469				1 469
			Változás				0			0							0				0
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti				11 438										11 438				11 438
			Módosított				11 438										11 438				11 438
			Módosított		0	0	12 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 149				12 149
			Változás				711										711				711
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	46	22 196	5 993	500										28 689				28 689
			Módosított		43 471	7 493	500										51 464				51 464
			Módosított		45 769	7 493	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 762	0	0	0	53 762
			Változás		2 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298				2 298
		Háziorvosi alapellátás	Eredeti	3	8 136	2 209	1 049										11 394				11 394
			Módosított		8 136	2 209	1 049										11 394				11 394
			Módosított		8 276	2 293	1 049				40						11 658				11 658
			Változás		140	84	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	264				264
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	Eredeti	11	14 034	3 759	127 737										145 530				145 530
			Módosított		14 034	3 759	146 288										164 081				164 081
			Módosított		14 034	3 759	146 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 081				164 081
			Változás		0	0	0										0				0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Eredeti							4 766							4 766				4 766
			Módosított							4 766							4 766				4 766
			Módosított		0	0	0	0	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766				4 766
			Változás				0			0							0				0
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Eredeti							103 780							103 780				103 780
			Módosított							112 024							112 024				112 024
			Módosított		0	0	0	0	0	140 993	0	0	0	0	0	0	140 993				140 993
			Változás							28 969							28 969				28 969

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Eredeti													141 114				141 114	
			Módosított													101 114				101 114	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 114				101 114	
			Változás													0				0	
		Várpalotai TKT (jogász)	Eredeti													1 200				1 200	
			Módosított													1 200				1 200	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200				1 200	
			Változás													0				0	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Eredeti													4 687				4 687	
			Módosított													4 687				4 687	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687				4 687	
			Változás													0				0	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Eredeti													1 920				1 920	
			Módosított													1 920				1 920	
			Módosított													1 920				1 920	
			Változás													0				0	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Eredeti													6 040				6 040	
			Módosított													6 040				6 040	
			Módosított													6 040				6 040	
			Változás													0				0	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Eredeti													1 100				1 100	
			Módosított													1 100				1 100	
			Módosított													1 100				1 100	
			Változás													0				0	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Eredeti													480				480	
			Módosított													480				480	
			Módosított													480				480	
			Változás													0				0	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Eredeti													23 858				23 858	
			Módosított													23 858				23 858	
			Módosított													24 542				24 542	
			Változás													684				684	
		Lelépési pénz	Eredeti												1 000					1 000	
			Módosított												1 000					1 000	
			Módosított												1 000					1 000	
			Változás												0					0	
		Ifjúsági koncepció	Eredeti				500									500				500	
			Módosított				500									500				500	
			Módosított				500									500				500	
			Változás				0									0				0	
		Rehabilitációs hozzájárulás	Eredeti				2 353									2 353				2 353	
			Módosított				2 353									2 353				2 353	
			Módosított				2 353									2 353				2 353	
			Változás				0									0				0	
		Helyettes szülői feladatok	Eredeti				100									100				100	
			Módosított				100									100				100	
			Módosított				100									100				100	
			Változás				0									0				0	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Eredeti								11 623					11 623				11 623	
			Módosított								11 623					11 623				11 623	
			Módosított								11 623					11 623				11 623	
			Változás								0					0				0	
		Játszóterei eszközök	Eredeti								7 500					7 500				7 500	
			Módosított								7 500					7 500				7 500	
			Módosított								7 500					7 500				7 500	
			Változás								0					0				0	
		Kisajátítás telekvásárlás	Eredeti								4 500					4 500				4 500	
			Módosított								4 500					4 500				4 500	
			Módosított								4 500					4 500				4 500	
			Változás								0					0				0	
		Erdőgazdálkodás	Eredeti				4 200									4 200				4 200	
			Módosított				4 200									4 200				4 200	
			Módosított				6 387									6 387				6 387	
			Változás				2 187									2 187				2 187	
		Nemzetközi kapcsolatok	Eredeti				5 710									5 710				5 710	
			Módosított				10 849									10 948				10 948	
			Módosított			80	19	12 227	0	0	0	0	0	0	0	12 326	0	0	0	12 326	
			Változás			0	0	1 378								1 378				1 378	
		IÚSZ	Eredeti		50	72 168	19 530	246 798			2 338					340 834				340 834	
			Módosított			83 414	22 567	209 215			5 092	3 153				323 441				323 441	
			Módosított			90 933	24 997	209 215	0	0	18 655	130	0	0	0	343 930				343 930	
			Változás			7 519	2 430	0			13 563	-3 023				20 489				20 489	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.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 járadékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai			
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr										
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Módosított		3 740	909													4 649				4 649	
			Módosított		3 740	909														4 649				4 649
			Változás		0	0														0				0
		Városi kitüntetések	Eredeti		790	213	1 000													2 003				2 003
			Módosított		790	213	1 000													2 003				2 003
			Módosított		535	213	1 000													1 748				1 748
			Változás		-255	0	0													-255				-255
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Eredeti							8 000										8 000				8 000
			Módosított							8 000										8 000				8 000
			Módosított							8 000										8 000				8 000
			Változás							0										0				0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre								
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti													30 000	30 000				30 000	
			Módosított														30 000	30 000				30 000
			Módosított														30 000	30 000				30 000
			Változás														0	0				0
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti	119	170 881	47 974	724 064	79 800	265 087	196 447	103 922	300 000	0	8 000	8 361	30 000	1 934 536	0	0	934 207	2 868 743	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	203 460	52 243	882 926	82 245	233 331	234 633	122 411	414 480	0	8 000	6 261	30 000	2 269 993	0	0	868 843	3 138 836	
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119	247 285	62 980	919 315	83 164	262 300	237 186	233 881	417 462	0	8 000	6 261	30 000	2 507 834	0	0	876 245	3 384 082	
		MINDÖSSZESEN:	Változás		43 825	10 737	36 389	919	28 969	2 553	111 470	2 982	0	0	0	0	237 844	0	0	7 402	245 246	

4. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R														
																		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
																		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on belülről	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	
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde															0	0	0												
		Ellátottak térítési díja	Eredeti					20 598				20 598							462 943	483 541											
			Módosított					20 598				20 598					32 353		434 256	487 207											
			Módosított					20 598				20 598					32 353		440 895	493 846											
			Változás					0				0					0		6 639	6 639											
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti					5 561				5 561								5 561											
			Módosított					5 561				5 561								5 561											
			Módosított					5 561				5 561								5 561											
			Változás					0				0								0											
		Kamatbevételek	Eredeti					30				30								30											
			Módosított					30				30								30											
			Módosított					30				30								30											
			Változás					0				0								0											
		Egyéb működési bevételek	Eredeti					180				180								180											
			Módosított					180				180								180											
			Módosított					180				180								180											
			Változás					0				0								0											
								0				0								0											
1	4	Ringató Bölcsőde																		0											
		Ellátottak térítési díja	Eredeti					3 675				3 675								89 045	92 720										
			Módosított					3 675				3 675					3 702		91 020	98 397											
			Módosított					3 675				3 675					3 702		91 020	98 397											
			Változás					0				0					0		0	0											
		Kamatbevételek	Eredeti					992				992								992											
			Módosított					992				992								992											
			Módosított					992				992								992											
			Változás					0				0								0											
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti					15				15								15											
			Módosított					15				15								15											
			Módosított					15				15								15											
			Változás					0				0								0											
		Egyéb működési bevételek	Eredeti					300				300								300											
			Módosított					300				300								300											
			Módosított					300				300								300											
			Változás					0				0								0											
								0				0								0											
		Szépkorúak Otthona																		0											
		Ellátottak térítési díja	Eredeti					29 500				29 500								48 527	78 027										
			Módosított					29 500				29 500					8 355		53 761	91 616											
			Módosított					30 006				30 006					8 355		54 524	92 885											
			Változás					506				506					0		763	1 269											
		Kamatbevételek	Eredeti					200				200								200											
			Módosított					200				200								200											
			Módosított					200				200								200											
			Változás					0				0								0											
		Egyéb működési bevételek	Eredeti					20				20								20											
			Módosított					20				20								20											
			Módosított					20				20								20											
			Változás					0				0								0											
								0				0								0											
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																		0											
		Házasságkötésbevétele	Eredeti					274				274								298 981	299 255										
			Módosított					274				274					11 302		255 095	266 671											
			Módosított					274				274					11 302		255 095	266 671											

6. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2015. 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	Ingtatlanok 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											
		Bérlakások - tárgyi eszköz beszerzés (rezsó, hőszigetelő, tűzhely)	K						394			106	500
		Szemünkfénye program	K		9 449							2 551	12 000
		Közvilágítási hálózat bővítése	K		22 205							5 995	28 200
		IÚSZ - tárgyi eszköz beszerzés	NK						1 841			497	2 338
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K		236							64	300
		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	K						394			106	500
		Kisajátítás telekvásárlás	NK		3 543							957	4 500
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K						9 152			2 471	11 623
		Játszóterei eszközök	K		5 906							1 594	7 500
		"KEOP-4.10.0/14 Fotovoltaikus rendszer az önkormányzat épületén	K		36 461								36 461
		Könyvtár fejlesztési pályázat			0				504			136	640
		Gépkocsi beszerzés			0			8 745					8 745
		Telekvásárlás			6 350								6 350
		Térkövezés-Ringató bölcsőde			2 754								2 754
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	86 904	0	0	8 745	12 285	0	0	14 477	122 411
		Intézményi beruházási kiadások											
		Polgármesteri Hivatal											
		informatikai eszközök, telefonközpont, kisértékű t.eszk.	Á			2 681	284	2 756	499			1 680	7 900
		Ápoló Otthon											
		nővérhívórendszer, lépcsőlift, bútor	NK					4 619	719			1 426	6 764
		Ringató Bölcsőde											
		fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K			236			5 090			1 438	6 764
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde											
		számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk.	K				145		1 901			553	2 599

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingtatlanok 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
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	2 917	429	7 375	8 209	0	0	5 097	24 027
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	86 904	2 917	429	16 120	20 494	0	0	19 574	146 438

7. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2015. (II.24.) 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:	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	36 461	0	0	36 461
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	36 461			36 461

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	36 461			36 461
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 461			36 461

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

8. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata
2015. 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
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők	K	193 700			52 300	246 000
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	135 010			36 452	171 462
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		328 710	0	0	88 752	417 462
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		328 710	0	0	88 752	417 462

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	K	193 700			52 300	246 000

9. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben

	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 076 393	1 103 509	27 116	1. Személyi juttatások	733 508	777 889	44 381
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 036	61 861	22 825	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 290	214 570	11 280
3. Közhatalmi bevételek	891 407	1 061 307	169 900	3. Dologi kiadások	1 136 738	1 164 475	27 737
4. Működési bevételek	345 881	371 850	25 969	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 261	117 180	919
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	9 954	-198	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	467 967	499 489	31 522
				6. Működési célú tartalék	6 261	6 261	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 362 869	2 608 481	245 612	Működési költségvetési kiadások összesen	2 664 025	2 779 864	115 839
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 961	37 101	140	7. Beruházási kiadások	146 438	273 369	126 931
7. Felhalmozási bevételek	47 309	47 309	0	8. Felújítási kiadások	414 480	417 462	2 982
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	0
				10. Felhalmozási célú tartalék	30 000	30 000	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	84 270	84 410	140	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	598 918	728 831	129 913
Költségvetési bevételek összesen	2 447 139	2 692 891	245 752	Költségvetési kiadások összesen	3 262 943	3 508 695	245 752
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	403 382	403 382	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	945 423	952 825	7 402
11. Központi irányító szervei támogatás	945 423	952 825	7 402				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0			13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele	0			14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	412 422	412 422		15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15. Központi irányító szervei támogatás fc.	0						
Finanszírozási bevételek összesen	1 761 227	1 768 629	7 402	Finanszírozási kiadások összesen	945 423	952 825	7 402
ÖSSZES BEVÉTEL	4 208 366	4 461 520	253 154	ÖSSZES KIADÁS	4 208 366	4 461 520	253 154
Költségvetési többlet összege	-815 804	-815 804	0				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-1 761 227	-1 768 629	-7 402				
Működési bevételek aránya %-ban	96,6%			Működési kiadások aránya %-ban	81,6%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	3,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	18,4%		

10. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2015. (II.24.) 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	E
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	7 500	5 000	5 000	5 000
2	Szemünkfenye program	12 000	12 000	12 000	12 000
	Beruházás mindösszesen:	19 500	17 000	17 000	17 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	25 500	25 500	25 500	25 500
5	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395	57 395
6	Települési Hulladék	11 500	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	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	40 000	40 000	40 000	40 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	5 000	5 000	5 000	5 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	218 836	218 836	218 836	218 836
	MINDÖSSZESEN:	238 336	235 836	235 836	235 836

11. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2015.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett
1.	Közhatalmi bevételek:	
	Iparűzési adó	
	Építményadó	330 684
	Telekadó	8 430
	Kommunális adó	
	Gépjárműadó	4 762
		<hr/> 343 876
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	23 774
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		367 650

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

13. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Váralota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

15. melléklet a .../2016. (I.29) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat 2015. 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	-