

1. melléklet az ./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat			Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>990 757</b>	<b>1 103 509</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	333 335	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	436 201	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 542	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	33 847	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 830</b>	<b>61 861</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 830	61 861	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>36 461</b>	<b>37 101</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 461	37 101	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>837 175</b>	<b>1 061 307</b>	<b>0</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	0	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	999 193	0
4.2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	302 060	311 222	0
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	486 000	687 971	0
4.3.	Gépjárműadó	40 000	48 235	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	401	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	13 478	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>340 454</b>	<b>371 850</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	67 277	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	18 443	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 565	0
5.5.	Ellátási díjak	76 796	86 282	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>64 309</b>	<b>47 309</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	47 309	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 152</b>	<b>9 954</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 152	9 954	0

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 317 138</b>	<b>2 692 891</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>620 000</b>	<b>802 115</b>	<b>-13 689</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	802 115	-13 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 090	46 090
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	936 024	13 689
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 554 207</b>	<b>1 784 229</b>	<b>46 090</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 462 951</b>	<b>2 759 914</b>	<b>-13 689</b>
1.1.	Személyi juttatások	686 912	777 889	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	214 570	0
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 150 786	-13 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	117 180	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	499 489	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	249 495	12 306
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	196 447	249 991	-12 306
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>435 826</b>	<b>698 831</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	127 826	273 369	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	417 462	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000	4 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 361</b>	<b>36 261</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	8 361	6 261	
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 495 006</b>	<b>-13 689</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 090	46 090
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	936 024	13 689
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-620 000	-802 115	13 689
---	--	----------	----------	--------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000	802 115	-13 689
----	--	---------	---------	---------

## Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	274 078								274 078					274 078
			Módosított	275 584								275 584					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
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	380 605								380 605					380 605
			Módosított	436 201								436 201					436 201
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 858								23 858					23 858
			Módosított	24 542								24 542					24 542
			Változás	0								0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0								0					0
			Módosított	33 847	1 206							35 053					35 053
			Változás	0	0							0					0
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0								0					0
			Változás	0								0					0
		Városüzemeltetés	Eredeti	0								0					0
			Módosított	0								0					0
			Változás	0								0					0
		Termőföldbérbeadás	Eredeti			400						400					400
			Módosított	0		400						400					400
			Változás	0		0						0					0
		Építményadó	Eredeti			236 000						236 000					236 000
			Módosított	0		262 684						262 684					262 684
			Változás	0		0						0					0
		Telekadó	Eredeti			66 060						66 060					66 060
			Módosított	0		48 538						48 538					48 538
			Változás	0		0						0					0
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			486 000						486 000					486 000
			Módosított	0		687 971						687 971					687 971
			Változás	0		0						0					0
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			40 000						40 000					40 000
			Módosított	0		48 235						48 235					48 235
			Változás	0		0						0					0
		Talajterhelési díj	Eredeti			1 315						1 315					1 315
			Módosított	0		674						674					674
			Változás	0		0						0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			3 400						3 400					3 400
			Módosított	0		2 832						2 832					2 832
			Változás	0		0						0					0
		Adóptótlék, adóbírság	Eredeti			4 000						4 000					4 000
			Módosított	0		5 401						5 401					5 401
			Változás	0		0						0					0
		Közfoglalkoztatás	Eredeti			25 410						25 410					25 410
			Módosított	0		46 891						46 891					46 891
			Változás	0		0						0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti			12 420						12 420					12 420
			Módosított	0		13 764						13 764					13 764
			Változás	0		0						0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti					50 824				50 824					50 824
			Módosított	0				61 921				61 921					61 921
			Változás	0				0				0					0
		Közterület használati díj	Eredeti					5 022				5 022					5 022
			Módosított	0				5 022				5 022					5 022
			Változás	0				0				0					0
			Eredeti					334				334					334





		Változás									0					0	
	Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Eredeti	Á								0					0	
		Módosított									0						0
		Változás										0					
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Eredeti	Á								0				15 090	15 090	
		Módosított									0				15 090	15 090	
		Változás										0					
	Rendszeres szociális segély	Eredeti	Á								0				7 810	7 810	
		Módosított									0				7 810	7 810	
		Változás										0					
	Közterület-felügyelet	Eredeti	NK								0				5 311	5 311	
		Módosított									0				5 311	5 311	
		Változás										0					
	Mindösszen	Eredeti		0	0	0	68 395	0	0	0	0	68 395	0	0	0	934 207	1 002 602
	Mindösszen	Módosított		0	0	0	68 901	0	0	0	0	68 901	0	0	42 023	889 934	1 000 858
	Mindösszen	Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 689	13 689	0



Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				3 508									3 508				3 508	
			Módosított	K		709	5 306			21 559						27 574				27 574	
			Változás			0	0			0						0				0	
		Cserregő Néptáncegyüttes támogatása	Eredeti							600						600				600	
			Módosított	K						600						600				600	
			Változás							0						0				0	
		Bányász Kórus támogatása	Eredeti							600						600				600	
			Módosított	K						600						600				600	
			Módosított	K						600						600				600	
			Változás							0						0				0	
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Eredeti							600						600				600	
			Módosított	K		0				1 521						1 521				1 521	
			Változás			0				0						0				0	
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti							1 000						1 000				1 000	
			Módosított	K		0				1 612						1 612				1 612	
			Változás			0				0						0				0	
		Sportszervezetek támogatása (VBKS)	Eredeti							21 000						21 000				21 000	
			Módosított	K						22 500						22 500				22 500	
			Változás							0						0				0	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	K	3	21 991	5 960	640								28 591				28 591	
			Módosított	K		42 293	10 910	744								53 947				53 947	
			Változás			0	0	0								0				0	
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti					31 789		500						32 289				32 289	
			Módosított	K		0		37 270		300	8 698	4 920				51 188				51 188	
			Változás			0		0		0	0	0				0				0	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti					2 300		300	70 000					72 600				72 600	
			Módosított	K				31 190		20 859	159 270					211 319				211 319	
			Változás					0		0	0					0				0	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti					59 170								59 170				59 170	
			Módosított	K		0		57 055			2 115					59 170				59 170	
			Változás					0		0						0				0	
		Út, autópálya építés	Eredeti								230 000					230 000				230 000	
			Módosított	K		0		232		68 526	208 970					277 728				277 728	
			Változás					0		0	0					0				0	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti					58 411								58 411				58 411	
			Módosított	K		0		72 510		7 665						80 175				80 175	
			Változás					0		0						0				0	
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti					11 500								11 500				11 500	
			Módosított	K		0		11 500								11 500				11 500	
			Változás					0								0				0	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Eredeti					13 500								13 500				13 500	
			Módosított	K		0		15 310								15 310				15 310	
			Változás					0								0				0	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Eredeti					3 800								3 800				3 800	
			Módosított	K		0		7 000								7 000				7 000	
			Változás					0								0				0	
		Közüvilágítás	Eredeti					44 000		28 200						72 200				72 200	
			Módosított	K		0		41 693		29 106						70 799				70 799	
			Változás					0		0						0				0	
		Szeműnkfénve program	Eredeti							12 000						12 000				12 000	
			Módosított	K		0				17 794						17 794				17 794	
			Változás							0						0				0	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti					5 000								5 000				5 000	
			Módosított	K		0		7 095			42 057					49 152				49 152	
			Változás					0		0						0				0	
		Városüzemeltetés	Eredeti		4	7 378	2 013	79 974								89 365				89 365	
			Módosított	K		12 553	5 286	217 220		1 211						236 270				236 270	
			Változás			0	0	0		0						0				0	
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti		2	2 092	574	2 856								5 522				5 522	
			Módosított	K		1 321	100	8 563		0						9 984				9 984	
			Változás			0	0	0								0				0	
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti					3 053								3 053				3 053	
			Módosított	K		0		3 053								3 053				3 053	
			Változás					0								0				0	
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségővel támog.	Eredeti					0		500						500				500	
			Módosított	K		0		685		1 140						1 825				1 825	
			Változás					0		0						0				0	
		Könyvtár	Eredeti					851								851				851	
			Módosított	K		0		1 617		79						1 696				1 696	
			Változás					0		0						0				0	
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Eredeti					1 106								1 106				1 106	
			Módosított	K		0		1 106								1 106				1 106	
			Változás					0								0				0	
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Eredeti					2 074								2 074				2 074	
			Módosított	K		0		2 074								2 074				2 074	
			Változás					0								0				0	
		Polgári védelem	Eredeti					0								0				0	
			Módosított	K		0		0								0				0	
			Változás					0								0				0	





Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-lak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről								
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Eredeti						27 000								27 000				27 000	
			Módosított	Á					27 000								27 000				27 000	
			Változás						0								0				0	
		Krizissegély	Eredeti						3 000								3 000				3 000	
			Módosított	Á					3 000								3 000				3 000	
			Változás						0								0				0	
		Elemi károsultak segítése	Eredeti						500								500				500	
			Módosított	Á					500								500				500	
			Változás						0								0				0	
		Köztemetés	Eredeti			156	38		2 000								2 194				2 194	
			Módosított	Á		156	38		2 000								2 194				2 194	
			Változás			0	0		0								0				0	
		Közgyógyellátás (mértányos)	Eredeti						1 000								1 000				1 000	
			Módosított	Á					1 000								1 000				1 000	
			Változás						0								0				0	
		Ápolási díj (mértányos)	Eredeti						10 000								10 000				10 000	
			Módosított	Á					10 000								10 000				10 000	
			Változás						0								0				0	
		Gyermekvállalási támogatás	Eredeti						20 500								20 500				20 500	
			Módosított	Á					20 500								20 500				20 500	
			Változás						0								0				0	
		Lakásfenntartási tám.	Eredeti						3 000								3 000				3 000	
			Módosított	Á					5 894								5 894				5 894	
			Változás						0								0				0	
		Lakbérttámogatás	Eredeti						900								900				900	
			Módosított	Á					900								900				900	
			Változás						0								0				0	
		Adósságkezelési támogatás	Eredeti						4 000								4 000				4 000	
			Módosított	Á					4 456								4 456				4 456	
			Változás						0								0				0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti						0								0			551 988	551 988	
			Módosított	K					0								0			478 523	478 523	
			Változás						0								0			13 689	59 779	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti						0								0			53 838	53 838	
			Módosított	NK					0								0			55 920	55 920	
			Változás						0								0			0	0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti						0								0			328 381	328 381	
			Módosított	Á					0								0			356 997	356 997	
			Változás						0								0			0	0	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti						0								0				0	
			Módosított	Á					0								0			46 090	46 090	
			Változás						0								0			46 090	46 090	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti						8 361					8 361			8 361				8 361	
			Módosított						6 261					6 261			6 261				6 261	
			Változás						0					0			0				0	
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti						0					30 000			30 000				30 000	
			Módosított						0					30 000			30 000				30 000	
			Változás						0					0			0				0	
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti			170 881	44 215	724 064	79 800	265 087	196 447	103 922	300 000	0	8 000	8 361	30 000	1 930 777	0	0	934 207	2 864 984
		MINDÖSSZESEN:	Módosított	119		247 285	62 980	905 629	83 164	249 991	249 495	233 881	417 462	0	8 000	6 261	30 000	2 494 148	0	0	936 024	3 430 172
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	0	-13 689	0	-12 306	12 306	0	0	0	0	0	-13 689	0	0	13 689	46 090	



7. melléklet a .../2016. (IV.28) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 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!*

<b>Források összesen:</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	36 461	0	0	36 461
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>36 461</b>			<b>36 461</b>

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

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

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

6. melléklet az .../2016. (IV.28.) 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	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
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>											
		Bérlakások - tárgyeszköz 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 - tárgyeszköz 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
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		informatikai eszközök, telefonközpont, kísértékű t.eszk.	Á			2 681	284	2 756	499			1 680	7 900
		<b>Ápoló Otthon</b>											
		nővérhívórendszer, lépcsőlift, bútor	NK					4 619	719			1 426	6 764
		<b>Ringató Bölcsőde</b>											
		fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó	K			236			5 090			1 438	6 764
		<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
		számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk.	K				145		1 901			553	2 599
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>			0	0	2 917	429	7 375	8 209	0	5 097	24 027
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>			0	86 904	2 917	429	16 120	20 494	0	19 574	146 438

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Al cím	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



8. melléklet az 1/2016. (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
		<b><u>Önkormányzati felújítási kiadások</u></b>						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízvezetők	K	193 700			52 300	246 000
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	135 010			36 452	171 462
		<b>Önkormányzati felújítási kiadások összesen</b>		<b>328 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 752</b>	<b>417 462</b>
		<b><u>Intézményi felújítási kiadások</u></b>						
				0	0	0	0	0
		<b>Intézményi felújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>328 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 752</b>	<b>417 462</b>

9. melléklet az .../2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	990 757	1 103 509	0	1. Személyi juttatások	686 912	777 889	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830	61 861	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	214 570	0
3.	Közhatalmi bevételek	837 175	1 061 307	0	3. Dologi kiadások	979 641	1 150 786	-13 689
4.	Működési bevételek	340 454	371 850	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	117 180	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	9 954	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	461 534	499 489	0
					6. Működési célú tartalék	8 361	6 261	0
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 216 368</b>	<b>2 608 481</b>	<b>0</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 471 312</b>	<b>2 766 175</b>	<b>-13 689</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 461	37 101	0	7. Beruházási kiadások	127 826	273 369	0
7.	Felhalmozási bevételek	64 309	47 309	0	8. Felújítási kiadások	300 000	417 462	0
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
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100 770</b>	<b>84 410</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>465 826</b>	<b>728 831</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 317 138</b>	<b>2 692 891</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 495 006</b>	<b>-13 689</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	46 090	46 090	11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	46 090	46 090
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	403 382	403 382	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	936 024	13 689
11.	Központi irányító szervei támogatás	934 207	936 024	13 689				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	398 733	-13 689	15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.	0						
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 750 011</b>	<b>1 784 229</b>	<b>46 090</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>59 779</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 067 149</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>46 090</b>
	<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-620 000</b>	<b>-802 115</b>	<b>13 689</b>				
	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>-1 554 207</b>	<b>-1 784 229</b>	<b>-46 090</b>				
	Működési bevételek aránya %-ban	95,7%			Működési kiadások aránya %-ban	84,1%		
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	4,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	15,9%		

10. melléklet a .../2016. (IV.28) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 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	Szemüknégye program	12 000	12 000	12 000	12 000
	<b>Beruházás mindösszesen:</b>	<b>19 500</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
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
	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>	<b>218 836</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>238 336</b>	<b>235 836</b>	<b>235 836</b>	<b>235 836</b>

11. melléklet a .../2016. (IV.28) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 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
		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. (IV.28) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

14. melléklet a .../2016. (IV.28) önkormányzati rendelethez

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

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

*Ezer forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>
1	2	3
1.	Helyi adók	828 460
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 042
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	5 401
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>893 903</b>

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

15. melléklet a .../2016. (IV.28) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 2/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Várpalota Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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