

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
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>1 103 509</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	275 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	333 335	333 335
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	436 201	436 201
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 542	24 542
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	33 847	33 847
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 830</b>	<b>61 861</b>	<b>87 184</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	87 184
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>102 833</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	102 833
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>1 058 187</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	999 193	997 037
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	311 222	309 066
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	687 971	687 971
4.3.	Gépjárműadó	40 000	48 235	48 235
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	401	675
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	13 478	12 240
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>317 887</b>	<b>371 850</b>	<b>393 697</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	67 277	65 156
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	18 443	17 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 565	117 462
5.5.	Ellátási díjak	54 229	86 282	81 824
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	43 844
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	8 821
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	15 225
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 833
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	41 705
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>64 309</b>	<b>47 309</b>	<b>25 582</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	47 309	25 582
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>13 767</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	3 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 152	9 954	10 767
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>271</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	271
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 294 571</b>	<b>2 692 891</b>	<b>2 785 030</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>802 115</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	802 115	802 115	
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>932 233</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 090	48 330	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	934 207	936 024	883 903	
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>1 734 348</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 848 778</b>	<b>4 477 120</b>	<b>4 519 378</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
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>2 347 735</b>
1.1.	Személyi juttatások	686 912	777 889	737 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	214 570	202 955
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 150 786	830 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	117 180	85 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	499 489	491 570
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	4 766	8 230
1.7.	- Garancia- és kezességoállalásból 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	236 205
1.11.	- Garancia és kezességoállalásból 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	247 135
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>435 826</b>	<b>698 831</b>	<b>562 950</b>
2.1.	Beruházások	127 826	273 369	204 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	417 462	352 287
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	6 564
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességoállalásból 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 kezességoállalásból 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	0
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 495 006</b>	<b>2 910 685</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>929 993</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 090	46 090
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	936 024	883 903
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>929 993</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>3 840 678</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-642 567	-802 115	-125 655
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000	802 115	804 355









## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi bevételai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
																		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde																
			Eredeti				20 598					20 598					462 943	483 541
		Ellátottak térítési díja	Módosított XII.31.	K			20 598					20 598				18 664	454 584	493 846
			Tejlesztés				17 196					17 196				18 664	468 469	504 329
			Eredeti				5 561					5 561						5 561
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított XII.31.	K			5 561					5 561						5 561
			Tejlesztés				9 590					9 590						9 590
			Eredeti				30					30						30
		Kamatbevételek	Módosított XII.31.	K			30					30						30
			Tejlesztés				53					53						53
			Eredeti				180					180						180
		Egyéb működési bevételek	Módosított XII.31.	K			180					180						180
			Tejlesztés				438					438						438
							0					0						0
							0					0						0
1	4	Ringató Bölcsőde																
			Eredeti				3 675					3 675			0	89 045		92 720
		Ellátottak térítési díja	Módosított XII.31.	K			3 675					3 675			3 702	91 020		98 397
			Tejlesztés				2 502					2 502			3 702	83 386		89 590
			Eredeti				992					992						992
		Kamatbevételek	Módosított XII.31.	K			992					992						992
			Tejlesztés				687					687						687
			Eredeti				15					15						15
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított XII.31.	K			15					15						15
			Tejlesztés				15					15						15
			Eredeti				300					300						300
		Egyéb működési bevételek	Módosított XII.31.	K			300					300						300
			Tejlesztés				207					207						207
							0					0						0
							0					0						0
		Szépkorúak Otthona	Eredeti				29 500					29 500			0	48 527		78 027
		Ellátottak térítési díja	Módosított XII.31.	NK			30 006					30 006			8 355	54 524		98 885
			Tejlesztés				30 149					30 149			8 355	47 135		85 639
			Eredeti				200					200						200
		Kamatbevételek	Módosított XII.31.	NK			200					200						200
			Tejlesztés				75					75						75
			Eredeti				20					20						20
		Egyéb működési bevételek	Módosított XII.31.	NK			20					20						20
			Tejlesztés				1					1						1
							0					0						0
							0					0						0
1	5	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																
			Eredeti				0	274				274			0	298 981		299 255
		Házasságkötésbevételek	Módosított XII.31.	Á			0	274				274			11 302	255 095		266 671
			Tejlesztés				449	80				529			11 302	250 202		262 033
			Eredeti				5 400					5 400						5 400
		Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülről	Módosított XII.31.	Á			5 400					5 400						5 400
			Tejlesztés				4 727					4 727						4 727
			Eredeti				1 120					1 120						1 120
		Kiszámlázott ÁFA	Módosított XII.31.	Á			1 120					1 120						1 120
			Tejlesztés				1 136					1 136						1 136
			Eredeti				30					30						30
		Ellátottak térítési díja	Módosított XII.31.	Á			30					30						30
			Tejlesztés				39					39						39
			Eredeti				500					500						500
		Egyéb működési bevételek	Módosított XII.31.	Á			500					500						500
			Tejlesztés				1 109					1 109						1 109
			Eredeti				0					0				6 500		6 500
		Lakásfenntartási támogatás	Módosított XII.31.	Á			0				0				6 500		6 500	
			Tejlesztés				0				0				6 500		6 500	
			Eredeti				0				0				0		0	
		Pénzbeli ellátás Cyvt. 19. § (1a)	Módosított XII.31.	Á			0				0				0		0	
			Tejlesztés				0				0				0		0	
							0				0				0		0	



		Eredeti															15 090	15 090	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Módosított XII.31.	Á														0	15 090	15 090
		Teljesítés															0	15 090	15 090
		Eredeti															0	7 810	7 810
	Rendszeres szociális segély	Módosított XII.31.	Á														0	7 810	7 810
		Teljesítés															0	7 810	7 810
		Eredeti															0	5 311	5 311
	Közterület-felügyelet	Módosított XII.31.	NK														0	5 311	5 311
		Teljesítés															0	5 311	5 311
	<b>Mindösszesen</b>	Eredeti		0	0	0	68 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 207	1 002 602
	<b>Mindösszesen</b>	Módosított		0	0	0	68 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 023	889 934	1 000 858
	<b>Mindösszesen</b>	Változás		0	0	449	68 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 023	883 903	994 379

## Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2015. évi kiadásai

adatok eFt-ban

CIB	Alcím	Megnevezés	Felhatalmazás jogcíme	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működés célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék		Hitel-, kölcsöntörlesztés állambiztartáson	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre							
I	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	104	274 659	79 467	132 587				2 599						489 312				489 312
		Módosított XII.31.			282 465	81 910	119 340				15 902						499 617				499 617
		Teljesítés			281 964	81 900	118 585				15 899						498 348				498 348
I	4	Ringató Bölcsőde	K	28	49 004	13 624	24 699				6 700						94 027				94 027
		Módosított XII.31.			52 732	14 625	25 183				7 164						99 704				99 704
		Teljesítés			52 099	14 205	13 723				7 141						87 168				87 168
I	5	Szépkeriák Otthona	NK	17	32 862	8 906	29 774				6 705						78 247				78 247
		Módosított XII.31.			37 540	10 225	36 818				8 522						93 105				93 105
		Teljesítés			37 540	10 221	26 964				8 522						83 247				83 247
I	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															0				0
		Eredeti		51	155 821	74 617	67 967				7 900						306 305				306 305
		Módosított XII.31.			154 182	43 754	63 269				7 900						269 105				269 105
		Teljesítés			152 356	42 966	58 335				3 256						256 913				256 913
		Eredeti						6 500									6 500				6 500
		Módosított XII.31.						10 926									10 926				10 926
		Teljesítés						10 925									10 925				10 925
		Eredeti						0									0				0
		Módosított XII.31.						1 560									1 560				1 560
		Teljesítés						1 560									1 560				1 560
		Eredeti						15 090									15 090				15 090
		Módosított XII.31.						14 410									14 410				14 410
		Teljesítés						14 344									14 344				14 344
		Eredeti						7 810									7 810				7 810
		Módosított XII.31.						7 120									7 120				7 120
		Teljesítés						7 119									7 119				7 119
		Eredeti		2	3 685	1 076	550										5 311				5 311
		Módosított XII.31.			3 685	1 076	550										5 311				5 311
		Teljesítés			2 661	765	550										3 976				3 976
		Eredeti		202	516 031	177 690	255 577	29 400	0	0	23 904	0	0	0	0	0	1 002 602	0	0	0	1 002 602
		Módosított XII.31.			530 604	151 590	245 160	34 016	0	0	39 488	0	0	0	0	0	1 000 858	0	0	0	1 000 858
		Teljesítés			526 620	150 057	218 157	33 948	0	0	34 818	0	0	0	0	0	963 600	0	0	0	963 600

## 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 XII.31.	275 584								275 584					275 584
			Teljesítés	275 584								275 584					275 584
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	312 216								312 216					312 216
			Módosított XII.31.	333 335								333 335					333 335
			Teljesítés	333 335								333 335					333 335
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	380 605								380 605					380 605
			Módosított XII.31.	436 201								436 201					436 201
			Teljesítés	436 201								436 201					436 201
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 858								23 858					23 858
			Módosított XII.31.	24 542								24 542					24 542
			Teljesítés	24 542								24 542					24 542
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti	0								0					0
			Módosított XII.31.	33 847	1 206							35 053					35 053
			Teljesítés	33 847	1 412							35 259					35 259
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti	0								0					0
			Módosított XII.31.	0								0					0
			Teljesítés	0	10 247							10 247					10 247
		Városüzemeltetés	Eredeti	0						0	0	0					0
			Módosított XII.31.	0						0	0	0					0
			Teljesítés	0				3 813	68 443		271	72 527					72 527
		Termőföldbérbeadás	Eredeti	0		400						400					400
			Módosított XII.31.	0		400						400					400
			Teljesítés	0		0						0					0
		Építményadó	Eredeti	0	236 000	236 000						236 000					236 000
			Módosított XII.31.	0	262 684	262 684						262 684					262 684
			Teljesítés	0	260 528	260 528						260 528					260 528
		Telekadó	Eredeti	0	66 060	66 060						66 060					66 060
			Módosított XII.31.	0	48 538	48 538						48 538					48 538
			Teljesítés	0	48 538	48 538						48 538					48 538
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti	0	486 000	486 000						486 000					486 000
			Módosított XII.31.	0	687 971	687 971						687 971					687 971
			Teljesítés	0	687 971	687 971						687 971					687 971
		Gépjárműadó 40%	Eredeti	0	40 000	40 000						40 000					40 000
			Módosított XII.31.	0	48 235	48 235						48 235					48 235
			Teljesítés	0	48 235	48 235						48 235					48 235
		Talajterhelési díj	Eredeti	0	1 315	1 315						1 315					1 315
			Módosított XII.31.	0	674	674						674					674
			Teljesítés	0	675	675						675					675
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti	0	3 400	3 400						3 400					3 400
			Módosított XII.31.	0	2 832	2 832						2 832					2 832
			Teljesítés	0	2 832	2 832						2 832					2 832
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti	0	4 000	4 000						4 000					4 000
			Módosított XII.31.	0	5 401	5 401						5 401					5 401
			Teljesítés	0	8 959	8 959						8 959					8 959
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	0	25 410	25 410						25 410					25 410
			Módosított XII.31.	0	46 891	46 891						46 891					46 891
			Teljesítés	0	59 869	59 869						59 869					59 869
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti	0	12 420	12 420						12 420					12 420
			Módosított XII.31.	0	13 764	13 764						13 764					13 764
			Teljesítés	0	13 765	13 765						13 765					13 765
		Víziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti	0	50 824	50 824						50 824					50 824
			Módosított XII.31.	0	61 921	61 921						61 921					61 921
			Teljesítés	0	0	0						0					0

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		
		Közterület használati díj	Eredeti				5 022						5 022					5 022
			Módosított XII.31.		0		5 022						5 022					5 022
			Teljesítés				0						0					0
		Parkolókartya	Eredeti				334						334					334
			Módosított XII.31.		0		334						334					334
			Teljesítés				0						0					0
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülre	Eredeti				7 508						7 508					7 508
			Módosított XII.31.		0		10 998						10 998					10 998
			Teljesítés				10 999						10 999					10 999
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülről	Eredeti				650						650					650
			Módosított XII.31.		0		2 045						2 045					2 045
			Teljesítés				2 045						2 045					2 045
		Bérlmények, bérlakások bevételei	Eredeti				112 103						112 103					112 103
			Módosított XII.31.				112 604						112 604					112 604
			Teljesítés				117 462						117 462					117 462
		Terembérlés - iskolák	Eredeti				1 620						1 620					1 620
			Módosított XII.31.				1 620						1 620					1 620
			Teljesítés				3 019						3 019					3 019
		Vagyonkezelési díj bevételei	Eredeti				13 914						13 914					13 914
			Módosított XII.31.				19 341						19 341					19 341
			Teljesítés				61 941						61 941					61 941
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Eredeti				456						456					456
			Módosított XII.31.				32 003						32 003					32 003
			Teljesítés				31 430						31 430					31 430
		Kiszámlázott ÁFA	Eredeti				24 463						24 463					24 463
			Módosított XII.31.				24 755						24 755					24 755
			Teljesítés				41 252						41 252					41 252
		Fejezeti kez.ei. (KAB-KEF pályázat, Zeneiskola tám.)	Eredeti				0						0					0
			Módosított XII.31.			1 891	0						1 891					1 891
			Teljesítés			1 891	0						1 891					1 891
		Kamatbevételek	Eredeti				14 253						14 253					14 253
			Módosított XII.31.				14 253						14 253					14 253
			Teljesítés				15 043						15 043					15 043
		Kártérítési díj bevételek	Eredeti				1 000						1 000					1 000
			Módosított XII.31.				1 000						1 000					1 000
			Teljesítés				1 833						1 833					1 833
		Számlatüfizetések, visszafizetések elszámolásai	Eredeti				420						420					420
			Módosított XII.31.				420						420					420
			Teljesítés				2 412						2 412					2 412
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Eredeti				622						622					622
			Módosított XII.31.				622						622					622
			Teljesítés				976						976					976
		Ingatlanok értékesítése	Eredeti				0						0					0
			Módosított XII.31.				0			0			0					0
			Teljesítés				0			25 582			25 582					25 582
		Kisajátítás 8-as elkerülő (bruttó)	Eredeti				16 211			60 042			76 253					76 253
			Módosított XII.31.				16 211			43 042			59 253					59 253
			Teljesítés				37 281			0			37 281					37 281
		2014. évi pénzmaradvány	Eredeti				0						0			620 000		620 000
			Módosított XII.31.				0						0			760 092		760 092
			Teljesítés				0						0			760 092		760 092
		TAB projekt	Eredeti				10 152						10 152					10 152
			Módosított XII.31.				9 954						9 954					9 954
			Teljesítés				0			9 954			9 954					9 954
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	Eredeti				36 461			36 461			36 461					36 461
			Módosított XII.31.				36 461			36 461			36 461					36 461
			Teljesítés				0			31 750			31 750					31 750
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti				0						0					0
			Módosított XII.31.				640			640			640			46 090		46 730
			Teljesítés				640						640			48 330		48 970
		Család és gyermekjóléti központ támogatása	Eredeti				0						0					0
			Módosított XII.31.				0						0					0
			Teljesítés				0						0					0
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		990 757	37 830	837 175	249 400	10 152	36 461	60 042	0	2 221 817	0	0	620 000	0	2 841 817
		MINDÖSSZESEN:	Módosított XII.31.		1 103 509	61 861	1 061 307	302 949	9 954	37 101	47 309	0	2 623 990			760 092	46 090	3 430 172
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés		1 103 509	87 184	1 057 738	325 693	13 767	102 833	25 582	271	2 716 577	0	0	760 092	48 330	3 524 999

**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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informaticai 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, hőszugárzó, tűzhely)	K						394			106	500
		Szemünkfenye program	K		9 449							2 551	12 000
		Közvilágítási hálózat bővítése	K		22 205							5 995	28 200
		IÜSZ - tárgyeszköz beszerzés	NK						1 841			497	2 338
		Biztonsági rendszer kiépítése - Rózsakút u. épület	K		236							64	300
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő 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	NK		0				504			136	640
		Gépkocsi beszerzés	NK		0			8 745					8 745
		Telekvásárlás	NK		6 350								6 350
		Térkövezés-Ringató bölcsőde	K		2 754								2 754
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>			<b>86 904</b>			<b>8 745</b>	<b>12 285</b>			<b>14 477</b>	<b>122 411</b>
		<b>Intézményi beruházási kiadások</b>											
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
		informaticai eszközök, telefonközpont, kisértékű 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>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917</b>	<b>429</b>	<b>7 375</b>	<b>8 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 027</b>
		<b>Beruházási kiadások mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>86 904</b>	<b>2 917</b>	<b>429</b>	<b>16 120</b>	<b>20 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 438</b>

## 7. melléklet az .../2016. (IV.28.) 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>Intézményifelújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>328 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 752</b>	<b>417 462</b>

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

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

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	990 757	1 103 509	1 103 509	1. Személyi juttatások	686 912	777 889	737 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830	61 861	87 184	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	214 570	202 955
3.	Közhatalmi bevételek	837 175	1 061 307	1 058 187	3. Dologi kiadások	979 641	1 150 786	830 445
4.	Működési bevételek	340 454	371 850	393 697	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	117 180	85 563
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 152	9 954	13 767	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	461 534	499 489	491 570
					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>2 656 344</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 471 312</b>	<b>2 766 175</b>	<b>2 347 735</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 461	37 101	102 833	7. Beruházási kiadások	127 826	273 369	204 099
7.	Felhalmozási bevételek	64 309	47 309	25 582	8. Felújítási kiadások	300 000	417 462	352 287
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	271	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	6 564
					10. Felhalmozási célú tartalék	30 000	30 000	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100 770</b>	<b>84 410</b>	<b>128 686</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>465 826</b>	<b>728 831</b>	<b>562 950</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 317 138</b>	<b>2 692 891</b>	<b>2 785 030</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 937 138</b>	<b>3 495 006</b>	<b>2 910 685</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 090	48 330	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 090	46 090
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	403 382	403 382	403 382	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	936 024	883 903
11.	Központi irányító szervei támogatás	934 207	936 024	883 903				
	<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	398 733	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>1 734 348</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>934 207</b>	<b>982 114</b>	<b>929 993</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 067 149</b>	<b>4 477 120</b>	<b>4 519 378</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 871 345</b>	<b>4 477 120</b>	<b>3 840 678</b>
	<b>Költségvetési többlet összege</b>	<b>-620 000</b>	<b>-802 115</b>	<b>-125 655</b>				
	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>-1 554 207</b>	<b>-1 784 229</b>	<b>-1 055 648</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%		

**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 támogatás ezer Forintban
1. Közhatalmi bevételek:	
Iparüzési 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
<b>Összesen:</b>	<b>367 650</b>



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

### PÉNZESZKÖZÖK

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 01-jén	808 067
2.	<i>1. sorból idegen pénzeszköz</i>	2 174
3.	• Bankszámlák egyenlege	805 509
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	384
5.	Pénzkészlet 2015. december 31-én	688 471
6.	<i>5. sorból idegen pénzeszköz</i>	
7.	• Bankszámlák egyenlege	688 253
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218

