

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Várpalota Város Önkormányzata
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
	4.	Ringató Bölcsőde
	5.	Szépkorúak Otthona

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	997 190	1 016 545	19 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	227 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 547	351 547	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225	394 225	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	19 355	19 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 514	31 514	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 514	31 514	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 711	4 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 711	4 711
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	843 800	843 800	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200	792 200	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200	292 200	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	
4.3.	Gépjárműadó	41 000	41 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300	10 300	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	527 658	820 763	293 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	62 991	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	18 250	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 012	122 012	
5.5.	Ellátási díjak	74 358	74 358	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672	36 672	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	15 083	15 083	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 292	491 397	293 105
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 400 162	2 717 333	317 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	678 700	278 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	678 700	278 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	867 375	886 899	19 524
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	867 375	886 899	19 524

13.4.	Betétek megszüntetése			0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 267 375	1 565 599	298 224
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 667 537	4 282 932	615 395

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 354 758	2 478 283	123 525
1.1.	Személyi juttatások	701 669	708 189	6 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717	197 476	1 759
1.3.	Dologi kiadások	956 936	1 063 606	106 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 800	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 636	444 212	8 576
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 547	300 547	
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	135 089	132 589	-2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 417	366 195	199 778
2.1.	Beruházások	121 009	153 110	32 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások	37 408	203 085	165 677
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	10 000	2 000
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		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	8 000	8 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	278 987	506 971	227 984
3.1.	Általános tartalék	8 361	8 361	
3.2.	Céltartalék	270 626	498 610	227 984
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 800 162	3 351 449	551 287
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	867 375	931 483	64 108
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		44 584	44 584
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375	886 899	19 524
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	867 375	931 483	64 108
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 667 537	4 282 932	615 395

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-400 000	-634 116	-234 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	400 000	634 116	234 116

Váralota Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	227 655								227 655					227 655
			Módosított									0					0
			Változás	0								0					0
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti	351 547								351 547					351 547
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Eredeti	394 225								394 225					394 225
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti	23 763								23 763					23 763
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Működési célú központosított előirányzatok	Eredeti									0					0
			Módosított	19 355								19 355					19 355
			Változás	19 355								19 355					19 355
		Társulások és költségvetési szervek befiz.	Eredeti									0					0
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Városüzemeltetés	Eredeti								0	0					0
			Módosított								0	0					0
			Változás								0	0					0
		Termőföldbérbeadás	Eredeti			0	400					400					400
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Építményadó	Eredeti			249 600						249 600					249 600
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Telekadó	Eredeti			42 600						42 600					42 600
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Hipa (állandó jelleggel végz.)	Eredeti			500 000						500 000					500 000
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Gépjárműadó 40%	Eredeti			41 000						41 000					41 000
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Talajterhelési díj	Eredeti			300						300					300
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Ebrendészeti hozzájárulás	Eredeti			2 400						2 400					2 400
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Adópótlék, adóbírság	Eredeti			7 900						7 900					7 900
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Közfoglalkoztatás	Eredeti		17 750							17 750					17 750
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	Eredeti		13 764							13 764					13 764
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Viziközmű bérleti díj bevételei	Eredeti					59 128				59 128					59 128
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Közterület használati díj	Eredeti					3 513				3 513					3 513
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Parkolókártya	Eredeti					350				350					350
			Módosított									0					0
			Változás									0					0
		Közvetített szolgáltatók - továbbszámított részei Áht.	Eredeti					11 000				11 000					11 000

	szolgáltatások - továbbszámlázott rezi Áht.-on kívülre	Módosított	K														0							0
		Változás																0						0
	Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezi Áht.-on belülre	Eredeti				2 000												2 000						2 000
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Bérlmények, bérlakások bevételei	Eredeti				104 625												104 625						104 625
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Terembérlés - iskolák	Eredeti				2 020												2 020						2 020
		Módosított	NK															0						0
		Változás																0						0
	Vagyonkezelési díj bevételei	Eredeti				14 967												14 967						14 967
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	Eredeti				29 810												29 810						29 810
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Kiszámlázott ÁFA	Eredeti				32 017												32 017						32 017
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Fejezeti kez.ei. (KAB-KEF pályázat, Zeneiskola tám.)	Eredeti																0						0
		Módosított	NK															0						0
		Változás																0						0
	Kamatbevételek	Eredeti				15 043												15 043						15 043
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Kártérítési díj bevételek	Eredeti				1 000												1 000						1 000
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Számlatűfizetések, visszafizetések elszámolásai	Eredeti				420												420						420
		Módosított	K															0						0
		Változás																0						0
	Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	Eredeti				266												266						266
		Módosított	NK															0						0
		Változás																0						0
	Péti per főke követelés +késedelmi kamat+perktg	Eredeti				190 626												190 626						190 626
		Módosított	K			483 731												483 731						483 731
		Változás				293 105												293 105						293 105
	ME-KEOP-4.10	Eredeti																0						0
		Módosított	K								4 711							4 711						4 711
		Változás									4 711							4 711						4 711
	2015. évi pénzmaradvány	Eredeti																0				400 000	0	400 000
		Módosított	K															0				647 921		647 921
		Változás																0				247 921		247 921
	TAB projekt	Eredeti																0						0
		Módosított	NK															0						0
		Változás																0						0
	Európa polgáraiért pályázat	Eredeti				5 400												5 400						5 400
		Módosított	NK															0						0
		Változás																0						0
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti				997 190	31 514	843 800	472 585	0	0	0	0				2 345 089	0	0	0	400 000	0	2 745 089	
	MINDÖSSZESEN:	Módosított				19 355	0	0	483 731	0	4 711	0	0				507 797	0	0	0	647 921	0	1 155 718	
	MINDÖSSZESEN:	Változás				19 355	0	0	293 105	0	4 711	0	0				317 171	0	0	0	247 921	0	565 092	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicéú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási céú kiadások			Általános tartalék	Céttartalék	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülre								
			Eredeti				500									500				500		
		Lakbértámogatás	Módosított	Á	0											0				0		
			Változás													0				0		
		Adósságkezelési támogatás	Eredeti	Á				4 000								4 000				4 000		
			Módosított		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
			Változás													0				0		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti	K												0			548 961	548 961		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 638	605 638		
			Változás													0			56 677	56 677		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti	NK												0			39 317	39 317		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 748	46 748		
			Változás													0			7 431	7 431		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Eredeti	Á												0			279 097	279 097		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 097	279 097		
			Változás													0			0	0		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti	Á												0				0		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
			Változás													0				0		
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti										8 361			8 361				8 361		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	8 361	0		8 361	0	0	0	8 361		
			Változás													0				0		
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti											270 626		270 626				270 626		
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 610	498 610	498 610	0	0	0	498 610		
			Változás													227 984	227 984			227 984		
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		119	169 071	42 299	734 114	64 800	300 547	135 089	107 399	37 408	0	8 000	8 361	270 626	1 877 714	0	0	867 375	2 745 089
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	169 824	42 502	791 735	35 300	310 136	132 589	138 069	203 085	2 000	8 000		498 610	2 331 850	0	0	931 483	3 263 333
		MINDÖSSZESEN:	Változás			753	203	65 121	0	11 076	-2 500	30 670	165 677	2 000	0	0	227 984	500 984	0	0	64 108	565 092

7. melléklet a .../2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	2 711	0	0	2 711
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 711			2 711

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

6. melléklet az /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló terveztetés,építés			66 160							18 279	84 439
		Játszóterei eszközök beszerzése							6 693			1 807	8 500
		Kamerarendszer kiépítése							7 874			2 126	10 000
		Közvilágítás bővítése							6 379			1 680	8 059
		8 db buszváró kihelyezése							1 339			361	1 700
		IÚSZ kisértékű tárgyeszköz beszerzése							1 810			489	2 299
		Szemüncfénye program			9 449							2 551	12 000
		Autóbuszvárók szállítása							3 615			977	4 592
		LED falrendszer				1 720						465	2 185
		múzeum technikai eszközök						513				139	652
		részüomlás megállítási terv			1 069								1 069
													0
													0
													0
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen			0	76 678	1 720	0	513	27 710	0	0	135 495
		Intézményi beruházási kiadások											
		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde								3 937		1 063	5 000
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés											0
													0
		Ringató Bölcsőde											0
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							1 575			425	2 000
													0
		Polgármesteri Hivatal								5 205		1 405	6 610
		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés											0
													0
		Intézményi beruházási kiadások összesen			0	0	0	0	0	10 717	0	0	13 610
		Beruházási kiadások mindösszesen			0	76 678	1 720	0	513	38 427	0	0	149 105

8. melléklet az /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzata
2016. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingtatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak)	K	22 789			6 146	28 935
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	14 741			3 989	18 730
		Viziközmű fejlesztés	K	92 923			25 089	118 012
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		130 453	0	0	35 224	165 677
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		130 453	0	0	35 224	165 677

9. melléklet az /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben

	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	997 190	1 016 545	19 355	1. Személyi juttatások	701 669	708 189	6 520
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 514	31 514	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717	197 476	1 759
3. Közhatalmi bevételek	843 800	843 800	0	3. Dologi kiadások	956 936	1 063 606	106 670
4. Működési bevételek	527 658	820 763	293 105	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800	64 800	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	435 636	444 212	8 576
				6. Működési célú tartalék	278 987	278 987	0
Működési költségvetési bevételek összesen	2 400 162	2 712 622	312 460	Működési költségvetési kiadások összesen	2 633 745	2 757 270	123 525
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 711	4 711	7. Beruházási kiadások	121 009	153 110	32 101
7. Felhalmozási bevételek		0	0	8. Felújítási kiadások	37 408	203 085	165 677
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	10 000	2 000
				10. Felhalmozási célú tartalék		227 984	227 984
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	4 711	4 711	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	166 417	594 179	427 762
Költségvetési bevételek összesen	2 400 162	2 717 333	317 171	Költségvetési kiadások összesen	2 800 162	3 351 449	551 287
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
9. Rövid lejáratú hitel felvétele				11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		44 584	44 584
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	400 000	0	12. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375	886 899	19 524
11. Központi irányító szervei támogatás	867 375	886 899	19 524	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
12. Hosszú lejáratú hitel felvétele				14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
13. Rövid lejáratú hitel felvétele				15. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.			
14. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	278 700	278 700	Finanszírozási kiadások összesen	867 375	931 483	64 108
15. Központi irányító szervei támogatás fc.							
Finanszírozási bevételek összesen	1 267 375	1 565 599	298 224	ÖSSZES BEVÉTEL	3 667 537	4 282 932	615 395
ÖSSZES BEVÉTEL	3 667 537	4 282 932	615 395	ÖSSZES KIADÁS	3 667 537	4 282 932	615 395
Költségvetési többlet összege	-400 000	-634 116	-234 116				
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	0	0				
Működési bevételek aránya %-ban	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	94,1%		
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	5,9%		

10. melléklet a .../2016. (V.26) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

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

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

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2016.

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

Ezer forintban!

A

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás	
1.	Közhatalmi bevételek:		
	Iparűzési adó		330 684
	Építményadó		8 430
	Telekadó		
	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		-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		-
	Összesen:	0	711 526

13. melléklet a .../2016. (V.26) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

14. melléklet a .../2016. (V.26) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	833 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		833 200

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

15. melléklet a .../2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Várpalota Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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