

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

**2/2017. (II.23.) önkormányzati
rendelete**

**Várpalota Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

E rendelet kihirdetve:
Várpalota, 2017. február 23.

←



dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2017. (II.23.) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	5.346.036 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	678.700 ezer Ft
b) Kiadások főösszege:	5.346.036 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	716.459 ezer Ft
<i>ebből általános tartalék</i>	5.461 ezer Ft
c) A hiány összege:	0 ezer Ft”

2. § (1) A KÖR 5. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	745.724 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	208.334 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.105.327 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	65.866 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	509.192 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	195.837 ezer Ft”

(2) A KÖR 5. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	253.723 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	150.847 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	27.998 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	531.544 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	0 ezer Ft”

(3) A KÖR 5.§ (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„c) A finanszírozási kiadás főösszegegen belül

ca) ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	51.351 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	920.293 ezer Ft.


3. § A KÖR 1-15. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba és 2017. március 1-jén hatályát veszti.

Vá r p a l o t a , 2017. február 23.


Campanari-Talabér Márta
polgármester




dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

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		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 042 422	1 063 755	21 333
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655	265 471	37 816
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	364 917	353 603	-11 314
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 726	405 955	21 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763	23 763	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	41 361	14 963	-26 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	51 749	67 369	15 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 749	67 369	15 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 211	6 211	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 211	6 211	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	868 943	1 122 288	253 345
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	0	0	0
4.2.	Hevi adók (4.2.1.+4.2.2.)	803 581	1 069 896	266 315
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	303 581	316 346	12 765
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	753 550	253 550
4.3.	Gépjárműadó	58 978	44 347	-14 631
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	785	793	8
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 599	7 252	1 653
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	674 182	790 125	115 943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	117	117	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991	66 197	3 206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250	16 804	-1 446
5.4.	Tulajdonosi bevételek	238 543	284 483	45 940
5.5.	Ellátási díjak	74 358	79 557	5 199
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 495	41 361	3 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 079	10 021	4 942
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	237 349	291 585	54 236
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 567	65 467	-90 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 567	65 467	-90 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	600	600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600	600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	3 305	3 305
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 305	3 305
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 799 074	3 119 120	320 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	580 000	580 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		580 000	580 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	678 700	678 700	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 700	678 700	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.5.)	934 916	968 216	33 300
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 047	47 923	3 876
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	890 869	920 293	29 424
13.4.	Betétek megszüntetése		0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	1 613 616	2 226 916	613 300
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	4 412 690	5 346 036	933 346

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 586 197	2 634 443	48 246
1.1.	Személyi juttatások	745 303	745 724	421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 196	208 334	138
1.3.	Dologi kiadások	1 083 362	1 105 327	21 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	65 866	1 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	484 825	509 192	24 367
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	305 603	225 193	-80 410
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	179 222	273 718	94 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 710	432 368	-11 142
2.1.	Beruházások	95 508	150 847	55 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	305 109	253 723	-51 386
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 093	27 998	-15 095
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 095	1 500	-13 595
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	27 498	25 498	-2 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	423 821	727 381	303 560
3.1.	Általános tartalék	5 461	5 461	0
3.2.	Céltartalék	418 360	721 920	303 560
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	3 453 728	3 794 392	340 664
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	580 000	580 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		580 000	580 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	958 962	971 644	12 682
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 093	51 351	-16 742
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	890 869	920 293	29 424
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	958 962	1 551 644	592 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 412 690	5 346 036	933 346

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 654	-675 272	-20 618
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 654	675 272	20 618

Önkormányzati feladatok és egyéb közzétettégek kiadásai 2016. évi

Table with 20 columns: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. It details budget expenditures for various municipal tasks such as 'Nyári napfénytábor', 'Futó utcai munkák', 'Városi kórház', etc., categorized by sub-program and activity type.

6. melléklet a 2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alcím	Megnevezés	jelleg	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - megújítendő	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kiadott	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - megújítendő	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kiadott	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	
	Önkormányzati beruházási kiadások												
	Parkoló tervezetetés, építés			2 705					7 208		730	3 435	
	Játszóterei és kültéri eszközök beszerzése								7 874		1 946	9 154	
	Kamerarendszer kiépítése								7 688		2 126	10 000	
	Közvilágítás bővítése								1 339		2 076	9 764	
	8 db buszváró kihelyezése								3 061		361	1 700	
	IUSZ kiserőtelű tárgyeszköz beszerzése								4 480		826	3 887	
	Bérlemények tárgyi eszköz beszerzés								3 615		1 210	5 690	
	Autóbuszvárók szállítása										977	4 592	
	LED falrendszerek					4 302					1 161	5 463	
	Műszaki technikai eszközök							513			139	652	
	Csapadékvíz elvezetés			1 697							458	2 135	
	Szabolcska út parkoló			14 455							3 903	18 358	
	Pályázati önrészek			37 055							10 005	47 060	
	Tési úti buszából áthelyezés			3 498							945	4 443	
	Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	59 410	4 302	0	513	35 265	0	0	26 863	126 353	
	Intézményi beruházási kiadások												
	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde		0						10 473		2 828	13 301	
	Kiserőtelű tárgyeszköz beszerzés		0					0			0	0	
	Szépkortlak Otthona		0									0	
	Kiserőtelű tárgyeszköz beszerzés		0					1 127			305	1 432	
	Ringató Bölcsőde		0									0	
	Kiserőtelű tárgyeszköz beszerzés		0						1 575		425	2 000	
	Polgármesteri Hivatal		0									0	
	Kiserőtelű tárgyeszköz beszerzés		0						6 111		1 650	7 761	
			0									0	
	Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	1 127	18 159	0	0	5 208	24 094	
	Beruházási kiadások mindösszesen		0	59 410	4 302	0	1 640	53 424	0	0	32 071	150 847	

adatok eft-ban

7. melléklet a 2017. (II.23) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

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

Ezer forintban!

Források összesen:	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
EU-s forrás	4 711	0	0	4 711
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 711			4 711

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Váralota Város Önkormányzata
2016. évi felújítási előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Ingatlanok felújítása	Informatikai eszközök felújítása	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati felújítási kiadások						
		Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak)	K	36 998			9 990	46 988
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	162 783			43 952	206 735
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		199 782	0	0	53 941	253 723
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		199 782	0	0	53 941	253 723

9. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	1 042 422	1 063 755	21 333	1. Személyi juttatások	745 303	745 724	421
2.	51 749	67 969	15 620	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 196	208 334	138
3.	868 943	1 122 288	253 345	3. Dologi kiadások	1 083 362	1 105 327	21 965
4.	674 182	790 125	115 943	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 511	65 866	1 355
5.		600	600	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	484 825	509 192	24 367
				6. Működési célú tartalék és általános tartalék	195 837	195 837	0
	2 637 296	3 044 137	406 841	Működési költségvetési bevételek összesen	2 782 034	2 830 280	48 246
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
6.	6 211	6 211	0	7. Beruházási kiadások	95 508	150 847	55 339
7.	155 567	65 467	-90 100	8. Felújítási kiadások	305 109	253 723	-51 386
8.	0	3 305	3 305	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 093	27 998	-15 095
	161 778	74 983	-86 795	10. Felhalmozási célú tartalék	227 984	531 544	303 560
	2 799 074	3 119 120	320 046	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	671 694	964 112	292 418
				Kölségvetési bevételek összesen	3 453 728	3 794 392	340 664
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
9.	0	580 000	580 000	11. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	580 000	580 000
10.	400 000	400 000	0	12. Rövid lejáratú hitel tökebszegének törlesztése	68 093	51 351	-16 742
	44 047	47 923	3 876	13. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	890 869	920 293	29 424
11.	890 869	920 293	29 424				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
12.				14. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
13.				15. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
14.	278 700	278 700	0	16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) f.c.			
15.	1 613 616	2 226 916	613 300	Finanszírozási bevételek összesen	958 962	1 551 644	592 682
	4 412 690	5 346 036	933 346	ÖSSZES BEVÉTEL	4 412 690	5 346 036	933 346
		-675 272		Kölségvetési hiány összege	654 654	675 272	20 618
		0		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege			
	94,2%			Működési bevételek aránya %-ban			
	5,8%			Felhalmozási bevételek aránya %-ban			

10. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

A		B		C		D	
Megnevezés		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000		5 000		5 000	
	Beruházás mindösszesen:	5 000		5 000		5 000	
2	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438		11 438		11 438	
3	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	24 177		23 000		23 000	
4	Parkfenntartás	57 395		57 395		57 395	
5	Települési Hulladék	11 500		11 500		11 500	
6	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000		30 000		30 000	
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000		19 000		19 000	
8	Közvilágítás	40 000		40 000		40 000	
9	Utak fenntartása (kátyúzás)	15 000		15 000		15 000	
10	Útburkolati jelek festése	2 000		2 000		2 000	
11	Kittüntetések	2 003		2 003		2 003	
12	Takarítás	5 000		5 000		5 000	
13	Szemünkfenye program	12 000		12 000		12 000	
	Önkormányzati kiadások összesen:	217 513		216 336		216 336	
	MINDÖSSZESEN:	222 513		221 336		221 336	

11. melléklet a ².../2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2016.
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Ezer forintban!

A		B	
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás	
1.	Közhatalmi bevételek:		
	Iparűzési adó		1 501
	Építményadó		327 571
	Telekadó		14 849
	Kommunális adó		-
	Gépjárműadó		6 927
			350 848
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		309
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		-
Összesen:		0	351 157

13. melléklet #2./2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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 2/2017. (II.23.) 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

		<i>Ezer forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 069 896
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	65 467
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	4 458
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 139 821

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

15. melléklet a ⁴./2017. (II.23.) 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	-