

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 előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	997 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 547
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	394 225
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 763
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 514
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	31 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	843 800
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	792 200
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	292 200
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000
4.3.	Gépjárműadó	41 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	527 658
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 012
5.5.	Ellátási díjak	74 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 672
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	15 083
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 292
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 400 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	867 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	867 375
13.4.	Betétek megszüntetése	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 267 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 667 537

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 354 758
1.1.	Személyi juttatások	701 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717
1.3.	Dologi kiadások	956 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 636
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 547
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	135 089
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 417
2.1.	Beruházások	121 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	37 408
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	8 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	278 987
3.1.	Általános tartalék	8 361
3.2.	Céltartalék	270 626
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 800 162
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	867 375
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	867 375
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 667 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei

A	B	C	D	G					K			M	P				R
				E	F	H	I	J	L	N	O		Q				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről	Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány	Belföldi finanszírozás bevételei	
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	K	227 655								227 655					227 655
		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	K	351 547								351 547					351 547
		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K	394 225								394 225					394 225
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	K	23 763								23 763					23 763
		Termőföldbérbeadás	K			0	400					400					400
		Építményadó	K			249 600						249 600					249 600
		Telekadó	K			42 600						42 600					42 600
		Hípa (állandó jelleggel végz.)	K			500 000						500 000					500 000
		Gépjárműadó 40%	K			41 000						41 000					41 000
		Talajterhelési díj	K			300						300					300
		Ebrendészeti hozzájárulás	K			2 400						2 400					2 400
		Adópótlél, adóbírság	K			7 900						7 900					7 900
		Közfoglalkoztatás	K			17 750						17 750					17 750
		Háziorvosi alapellátás - OEP finansz.	K			13 764						13 764					13 764
		Viziközmű bérleti díj bevételei	K				59 128					59 128					59 128
		Közterület használati díj	K				3 513					3 513					3 513
		Parkolókártya	K				350					350					350
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on kívülről	K				11 000					11 000					11 000
		Közvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezszi Áht.-on belülről	K				2 000					2 000					2 000
		Bérlmények, bérletások bevételei	K				104 625					104 625					104 625
		Terembérlés - iskolák	NK				2 020					2 020					2 020
		Vagyonkezelési díj bevételei	K				14 967					14 967					14 967
		Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj	K				29 810					29 810					29 810
		Kiszámlázott ÁFA	K				32 017					32 017					32 017
		Kamatbevételek	K				15 043					15 043					15 043
		Kártérítési díj bevételek	K				1 000					1 000					1 000
		Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai	K				420					420					420
		Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei	NK				266					266					266
		Péti per tőke követelés	K				190 626					190 626					190 626
		2015. évi pénzmaradvány	K				0					0			400 000		400 000
		Európa polgáraiért pályázat	NK				5 400					5 400					5 400
		MINDÖSSZESEN:		997 190	31 514	843 800	472 585	0	0	0	2 345 089			400 000		2 745 089	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016.év

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről			Áht.-on belülről	Áht.-on kívülről							
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	K			51 200										51 200				51 200	
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	K						1 000							1 000				1 000	
		Bányász Kórus támogatása	K						1 000							1 000				1 000	
		Bányász Fúvószenekar támogatása	K						1 000							1 000				1 000	
		Sporttevékenység támogatása	K			1 500										1 500				1 500	
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	K						23 160							23 160				23 160	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	K	3	14 342	3 884										18 226				18 226	
		Bérlményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K				38 000									38 000				38 000	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	K				28 000									28 000				28 000	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K				67 020			47 200	37 408					151 628				151 628	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	K				63 085									63 085				63 085	
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	K				11 500									11 500				11 500	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	K				13 500									13 500				13 500	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	K				3 200			0						3 200				3 200	
		Közvilágítás	K				42 000			7 900						49 900				49 900	
		Szemütkénye program	K							12 000						12 000				12 000	
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	K				6 000									6 000				6 000	
		Városüzemeltetés	K				115 859			19 500						135 359				135 359	
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	K	2	3 135	850	4 346									8 331				8 331	
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	K				2 709									2 709				2 709	
		Könyvtár	K				907									907				907	
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	K				1 028									1 028				1 028	
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	K				2 000									2 000				2 000	
		ÉNYKK Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	K							25 500						25 500				25 500	
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	K							1 000						1 000				1 000	
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K				11 438									11 438				11 438	
		Közfoglalkoztatás	K	50	22 772	2 585	650									26 007				26 007	
		Háziorvosi alapellátás	K	3	8 381	2 267	800									11 448				11 448	
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	K	11	14 553	3 984	124 015									142 552				142 552	
		Költségvetési befizetési kötelezettség	K				2 023									2 023				2 023	
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	K													123 662				123 662	
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	K													83 534				83 534	
		Várpalotai TKT (jogász)	K													1 200				1 200	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	K													4 687				4 687	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	K													1 920				1 920	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	K													4 203				4 203	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	K													1 007				1 007	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	K													480				480	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	K													49 638				49 638	
		Szoc.rehab pályázat	K	4	7 463	2 022										9 485				9 485	
		Ifjúsági koncepció	K				500									500				500	
		Helyettes szülői feladatok	K				300									300				300	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	K							10 000						10 000				10 000	
		Játszóterei eszközök	K				5 000			8 500						13 500				13 500	
		Erdőgazdálkodás	NK				4 200									4 200				4 200	
		Nemzetközi kapcsolatok	NK				7 500									7 500				7 500	
		IÜSZ	NK	50	75 603	20 535	120 684			2 299						219 121				219 121	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása könyvtár	NK													23 763				23 763	
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	NK													4 953				4 953	
		Palotasport Kft. működési támogatás	NK							12 899						12 899				12 899	
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	NK							36 423			8 000			44 423				44 423	
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	NK							300						300				300	
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	NK							150						150				150	
		Inotai Polgárőrség támogatása	NK							75						75				75	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016.év

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F					G			H			I			J			K			L			M			N			O		P		Q			R			S
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			TARTALÉKOK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN																						
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	szám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb felv. kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli iutt	Egyéb működésicélú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hite-, kölcsöntörlesztés állambáztartáson	Belföldi értékpapírok	Belföldi finanszírozás	KIADÁSOK ÖSSZESEN																									
		BURSA ösztöndíj támogatása	NK						1 500						1 500				1 500																									
		Közéiskolai ösztöndíjrendszer	NK						1 500						1 500				1 500																									
		Arany János tehetségdonozó prg.	NK					150							150				150																									
		Nyári napközis tábor	NK					1 500							1 500				1 500																									
		Fiatalköznevelés első lakáshoz jutási támogatása	NK						4 000						4 000				4 000																									
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	NK	25	18 492	4 993									23 485				23 485																									
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	NK	1	3 540	956									4 496				4 496																									
		Városi kintutetések	NK	14	790	223	1 500								2 513				2 513																									
		Választókerületi keret (képviselői keret)	NK						8 000						8 000				8 000																									
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	NK						18 782						18 782				18 782																									
		Várpalotáért Közalapítvány	NK						300						300				300																									
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)						27 800							27 800				27 800																									
		Krizissegély	Á					3 000							3 000				3 000																									
		Elemi károsultak segélye	Á					500							500				500																									
		Köztemetés	Á				2 000								2 000				2 000																									
		Közgyógyellátás (méltányos)	Á					1 000							1 000				1 000																									
		Ápolási díj (méltányos)	Á					8 000							8 000				8 000																									
		Gyermekvállalási támogatás	Á					3 000							3 000				3 000																									
		Lakásfenntartási tám.	Á					17 000							17 000				17 000																									
		Lakbérttámogatás	Á					500							500				500																									
		Adósságkezelési támogatás	Á					4 000							4 000				4 000																									
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	K															548 961	548 961																									
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	NK															39 317	39 317																									
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Á															279 097	279 097																									
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)											8 361	0	8 361				8 361																									
		Céltartalék (marasztalási összeg, pályázatok önrésze)												270 626	270 626				270 626																									
		MINDÖSSZESEN:		163	169 071	42 299	734 114	64 800	300 547	135 089	107 399	37 408	8 000	8 361	270 626	1 877 714		867 375	2 745 089																									

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Állam	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		Q	R	S		T
		Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járadékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel és állambáztartáson	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai				
					Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülrre	Áht.-on kívülre											
1	3	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	K	103	282 215	81 241	127 057			5 000								495 513			495 513
1	4	Ringató Bölcsőde	K	28	47 243	14 408	8 360			2 000								72 011			72 011
1	5	Szépkorúak Otthona	NK	17	37 008	10 037	21 772											68 817			68 817
1	2	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																			
		Igazgatási tevékenység	Á	51	162 376	46 688	65 633			6 610								281 307			281 307
		Lakásfenntartási támogatás	Á															0			0
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	Á															0			0
		Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Á															0			0
		Rendszeres szociális segély	Á															0			0
		Köztérület-felügyelet	NK	2	3 756	1 044												4 800			4 800
		MINDÖSSZESEN:		201	532 598	153 418	222 822	0		13 610								922 448			922 448

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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű	Részesedések beszerzése	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen
		Önkormányzati beruházási kiadások											
		Parkoló terveztetés, építés			51 181							13 819	65 000
		Játszóterei eszközök beszerzése						6 693				1 807	8 500
		Kamerarendszer kiépítése-közbiztonság növelése						7 874				2 126	10 000
		Közvilágítás bővítése						6 220				1 680	7 900
		8 db buszváró kihelyezése						1 339				361	1 700
		IÚSZ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						1 810				489	2 299
		Szemünlkénye program			9 449							2 551	12 000
													0
													0
		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		0	60 630	0		23 936	0	0	0	22 833	107 399
		Intézményi beruházási kiadások											
		Összevont Óvoda és Bölcsőde						3 937				1 063	5 000
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés											0
		Ringató Bölcsőde											
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						1 575				425	2 000
		Polgármesteri Hivatal											
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						5 205				1 405	6 610
													0
		Intézményi beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	10 717	0	0	0	2 893	13 610
		Beruházási kiadások mindösszesen		0	60 630	0	0	34 653	0	0	0	25 726	121 009

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:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. 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:	

Várpalota 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 vízvezetők	K	22 992			6 208	29 200
		Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek	K	6 463			1 745	8 208
		Önkormányzati felújítási kiadások összesen		29 455	0	0	7 953	37 408
		Intézményi felújítási kiadások						
				0	0	0	0	0
		Intézményifelújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen		29 455	0	0	7 953	37 408

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		ezer Ft-ban	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	997 190	1.	Személyi juttatások	701 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 514	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 717
3.	Közhatalmi bevételek	843 800	3.	Dologi kiadások	956 936
4.	Működési bevételek	527 658	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	435 636
			6.	Működési célú tartalék	8 361
Működési költségvetési bevételek összesen		2 400 162	Működési költségvetési kiadások összesen		2 363 119
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.	Beruházási kiadások	121 009
7.	Felhalmozási bevételek	0	8.	Felújítási kiadások	37 408
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000
			10.	Felhalmozási célú tartalék	270 626
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		437 043
Költségvetési bevételek összesen		2 400 162	Költségvetési kiadások összesen		2 800 162
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
9.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
10.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	867 375
11.	Központi irányító szervei támogatás	867 375			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
12.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	13.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
13.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	14.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	400 000	15.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) fc.	
15.	Központi irányító szervei támogatás fc.				
Finanszírozási bevételek összesen		1 267 375	Finanszírozási kiadások összesen		867 375
ÖSSZES BEVÉTEL		3 667 537	ÖSSZES KIADÁS		3 667 537
Költségvetési hiány összege		-400 000			
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		0			
Működési bevételek aránya %-ban		100,0%	Működési kiadások aránya %-ban		84,4%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,0%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		15,6%

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	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	Játszóeszközök kopásból, elhasználódása	5 000	5 000	5 000	5 000
2	Szemüнкfénye program	12 000	12 000	12 000	12 000
	Beruházás mindösszesen:	17 000	17 000	17 000	17 000
3	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	11 438	11 438	11 438	11 438
4	ÉNYKK Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban	25 500	25 500	25 500	25 500
5	Parkfenntartás	57 395	57 395	57 395	57 395
6	Települési Hulladék	11 500	11 500	11 500	11 500
7	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia)	30 000	30 000	30 000	30 000
8	Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz)	19 000	19 000	19 000	19 000
9	Közvilágítás	40 000	40 000	40 000	40 000
10	Utak fenntartása (kátyuzás)	15 000	15 000	15 000	15 000
11	Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Kitüntetések	2 003	2 003	2 003	2 003
13	Takarítás	5 000	5 000	5 000	5 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	218 836	218 836	218 836	218 836
	MINDÖSSZESEN:	235 836	235 836	235 836	235 836

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	500 000,00
	Építményadó	249 000
	Telekadó	42 600
	Kommunális adó	0
	Gépjárműadó	41 000
		832 600
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
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:		832 600

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

Váralota 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	-	-	-	-

Váralota 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	792 200
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	7 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		800 100

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

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	-