

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

### **2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

### **2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

### **2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

### **2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

### **2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1.</b>		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>
	1.	Várpalota Város Önkormányzata
	2.	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
	3.	Ringató Bölcsőde
	4.	Ápoló Otthon
	5.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

.....Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 111 869</b>	<b>1 055 761</b>	<b>1 191 962</b>	<b>136 201</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>730 830</b>	<b>736 862</b>	<b>848 332</b>	<b>111 470</b>
2.1.	Helyi adók	725 830	727 415	835 964	108 549
2.2.	Illetékek, igazg. szolg. díjak		1 800	737	-1 063
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	6 696	10 638	3 942
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		951	993	42
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>338 959</b>	<b>318 899</b>	<b>343 630</b>	<b>24 731</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		425	425	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		717	1 005	288
3.3.	Bérelti díj	191 818	162 343	167 815	5 472
3.4.	Intézményi ellátási díjak	106 141	77 943	78 121	178
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	15 000	43 521	39 687	-3 834
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	8 006	13 190	5 184
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 000	25 944	43 387	17 443
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>42 080</b>	<b>44 305</b>	<b>44 269</b>	<b>-36</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>746 437</b>	<b>1 094 536</b>	<b>1 586 837</b>	<b>492 301</b>
5.1.	Önkormányzatok működési kv.-i támogatása	746 437	1 094 536	1 343 421	248 885
5.1.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		796 205	802 680	6 475
5.1.2.	Központosított előirányzatok		3 618	10 310	6 692
5.1.3.	Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)		168 822	154 942	-13 880
5.1.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.1.5.	Címzett és céltámogatások				
5.1.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.1.7.	Vis maior támogatás				
5.1.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		106 026	178 839	72 813
5.1.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		19 865	117 472	97 607
5.1.10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			79 178	79 178
5.1.10.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
5.2.	Önkormányzatok felhalmozási kv.-i támogatása			243 416	243 416
5.2.1.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			3 416	3 416
5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			240 000	240 000
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>129 965</b>	<b>153 125</b>	<b>444 478</b>	<b>291 353</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	66 382	48 397	110 791	62 394
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz		9 247	9 340	93
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			10 302	10 302
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			12 044	12 044
6.1.4.	EU támogatás	11 000	201	5 267	5 066
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 382	38 949	73 838	34 889
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	63 583	104 728	333 687	228 959
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	63 583	63 583	299 919	236 336
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		41 145	33 768	-7 377
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>6 802</b>	<b>6 802</b>	<b>8 167</b>	<b>1 365</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		6 502	6 614	112
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		300	1 553	1 253
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>12 821</b>	<b>16 047</b>	<b>3 226</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 000	12 462	15 688	3 226
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		81	81	
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel		278	278	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>	<b>26 331</b>	<b>16 926</b>	<b>15 731</b>	<b>-1 195</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 034 602</b>	<b>2 384 276</b>	<b>3 307 491</b>	<b>923 215</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>451 428</b>	<b>76 226</b>	<b>176 216</b>	<b>99 990</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		76 226	76 226	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		76 226	76 226	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	451 428		99 990	99 990
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	451 428			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			99 990	99 990
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>2 486 030</b>	<b>2 460 502</b>	<b>3 483 707</b>	<b>1 023 205</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 486 030</b>	<b>2 460 502</b>	<b>3 483 707</b>	<b>1 023 205</b>

.....Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 897 535</b>	<b>2 154 061</b>	<b>2 458 694</b>	<b>304 633</b>
1.1.	Személyi juttatások	515 723	559 728	648 058	88 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	143 875	153 460	9 585
1.3.	Dologi kiadások	632 435	863 574	1 069 120	205 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		282 925	276 511	-6 414
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 729	303 959	311 545	7 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	290 700			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	142 653	137 759	139 346	1 587
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 380	1 380	
1.11.	- Működési célú tám.értékű kiadás	107 703	164 820	170 819	5 999
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>371 026</b>	<b>263 410</b>	<b>531 741</b>	<b>268 331</b>
2.1.	Beruházások	122 135	73 737	76 769	3 032
2.2.	Felújítások	13 848	37 839	40 591	2 752
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	151 834	414 381	262 547
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		14 838	10 838	-4 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	235 043	52 679	54 399	1 720
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai		84 317	349 144	264 827
2.11.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 422</b>	<b>33 278</b>	<b>300 000</b>	<b>266 722</b>
3.1.	Általános tartalék	5 000	33 278	60 000	26 722
3.2.	Céltartalék	50 422		240 000	240 000
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 323 983</b>	<b>2 450 749</b>	<b>3 290 435</b>	<b>839 686</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>193 272</b>	<b>94 872</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			<b>94 784</b>	<b>94 784</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			94 784	94 784
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>98 488</b>	<b>88</b>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	161 185	98 400	98 488	88
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 485 168</b>	<b>2 549 149</b>	<b>3 483 707</b>	<b>934 558</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 485 168</b>	<b>2 549 149</b>	<b>3 483 707</b>	<b>934 558</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-289 381	-66 473	17 056	83 529
---	---	----------	---------	--------	--------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	451 428	150 809	194 688	43 879
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	451 428	150 809	194 688	43 879

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>290 243</b>	<b>-22 174</b>	<b>-17 056</b>	<b>5 118</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	451 428	76 226	176 216	99 990
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)				
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	451 428	76 226	65 107	-11 119
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	161 185	98 400	193 272	94 872
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	161 185	98 400	98 488	88

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	730 830	736 862	848 332	111 470	Személyi juttatások	515 723	559 728	648 058	88 330
2.	Intézményi működési bevételek	338 959	318 899	343 630	24 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	143 875	153 460	9 585
3.	Átengedett központi adók	42 080	44 305	44 269	-36	Dologi kiadások	632 435	863 574	1 069 120	205 546
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	746 437	1 094 536	1 343 421	248 885	Ellátottak pénzbeli juttatásai		282 925	276 511	-6 414
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	66 382	48 397	110 791	62 394	Egyéb működési célú kiadások	616 729	303 959	311 545	7 586
6.	- 5.-ből: EU támogatás	11 000	201	5 267	5 066	Tartalékok	47 422	33 278	60 000	26 722
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 502	6 614	112	Kölesön nyújtása				
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)	26 131				Ált.tartalék	5 000			
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 950 819</b>	<b>2 249 501</b>	<b>2 697 057</b>	<b>447 556</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>2 187 339</b>	<b>2 518 694</b>	<b>331 355</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )			11 119	11 119	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			11 119	11 119	Likviditási hitelek törlesztése			94 784	94 784
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			99 990	99 990	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			99 990	99 990					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>			<b>111 109</b>	<b>111 109</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>			<b>94 784</b>	<b>94 784</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>1 950 819</b>	<b>2 249 501</b>	<b>2 808 166</b>	<b>558 665</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>2 187 339</b>	<b>2 613 478</b>	<b>426 139</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 950 819</b>	<b>2 249 501</b>	<b>2 808 166</b>	<b>558 665</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>2 187 339</b>	<b>2 613 478</b>	<b>426 139</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>862</b>	<b>62 162</b>	<b>178 363</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>862</b>	<b>62 162</b>	<b>94 698</b>	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000	12 821	16 047	3 226	Beruházások	122 135	73 737	76 769	3 032
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások	13 848	37 839	40 591	2 752
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	151 834	414 381	262 547
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		14 838	10 838	-4 000
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			243 416	243 416	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	63 583	104 728	333 687	228 959	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás	63 583	63 583	63 583		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		300	1 553	1 253	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	235 043	136 996	403 543	266 547
11.	Kölcsön visszatérülés	200	16 926	15 731	-1 195	Tartalékok	3 000		240 000	240 000
12.						Kölcsön nyújtás				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>83 783</b>	<b>134 775</b>	<b>610 434</b>	<b>475 659</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>374 026</b>	<b>263 410</b>	<b>771 741</b>	<b>508 331</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		76 226	65 107	-11 119	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	161 185	98 400	98 488	88
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		76 226	65 107	-11 119	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	451 428				Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	451 428				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>451 428</b>	<b>76 226</b>	<b>65 107</b>	<b>-11 119</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>98 488</b>	<b>88</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>535 211</b>	<b>211 001</b>	<b>675 541</b>	<b>464 540</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>535 211</b>	<b>361 810</b>	<b>870 229</b>	<b>508 419</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>535 211</b>	<b>211 001</b>	<b>675 541</b>	<b>464 540</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>535 211</b>	<b>361 810</b>	<b>870 229</b>	<b>508 419</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>290 243</b>	<b>128 635</b>	<b>161 307</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>451 428</b>	<b>150 809</b>	<b>194 688</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	-

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2 034 602	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	2034602	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2 486 030	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	2486030	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2 486 030	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	2486030	0

### 2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	3 307 491	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	3307491	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	3 483 707	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	3483707	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	3 483 707	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	3483707	0

### 2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	923 215	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	923215	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 023 205	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1023205	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 023 205	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1023205	0

### 2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2 323 983	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	2323983	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2 485 168	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	2485168	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2 485 168	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	2485168	0

### 2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	3 290 435	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	3290435	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	3 483 707	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	3483707	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	3 483 707	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	3483707	0

### 2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	839 686	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	839686	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	934 558	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	934558	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	934 558	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	934558	0

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	3	4	5
1.	Helyi adók	725 830	727 415	835 964	108 549
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	191 818	162 343	167 804	5 461
3.	Díjak, pótlékok bírságok				-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 000	12 462	15 688	3 226
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000	5 100	10 638	5 538
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>942 648</b>	<b>907 320</b>	<b>1 030 094</b>	<b>122 774</b>

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



## Várpalota Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Önkorm. Inform. És infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruh.	4 800
2.	Közutak, hidak építése felúj.	8 757
3.	Közvilágítás és önkorm. Intézm. Belső világítási hálózatának fejl., korsz.	11 152
4.	Egyéb rendezési tervekhez kapcs. infrastrukt. Beruh.	62 547
5.	Város- és település-rehabilitáció	97 390
6.		
7.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	184 646

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7
<b>Útfelújítások:</b>			2 000			0
<b>Járdafelújítási munkák:</b>			3 500			0
			13 860			0
<b>Utak, járdák, csap.víz elvezetés tervezési munkák</b>			3 000	2 138	1 215	-923
<b>Inotai Védőnői szolg.</b> : épület felújítás (Teljes felújítási költség: 10.815 eft .2019-ig fizetendő 8 részletben: 8.652 eft.)	10 815	2012-2019.	1 082	0		0
<b>Közüvilágítás fejlesztése</b>			1 600			0
<b>Szemünkfénye program-berendezések 2013.évi díja</b>			11 000	11 152	12 141	989
<b>Épület felújítás</b>						0
- lakóingatlanok felújítása		2013	500			0
- örmányzati üzletek felújítása		2013	2 000			0
- közfoglalktatási telephely szociális helység kialakítása (Rózsakút u.33.)		2013	1 000			0
<b>-előkészítőkonyha Start munkaprogram</b>		2013	36 500	25 501	25 502	1
<b>Egyéb</b>						0
-Telekkisajátítás		2013	500			0
-Társasház felújítás- Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása		2013	6 000			0
<b>Eszközbeszerzések:</b>						0
- Településszerkezeti terv, HÉSZ				2 381	2 381	0
- digitális térkép, térinform.		2013	2 000	2 511	2 438	-73
- E-KATA vagyontásteri nyilvántartó				610	610	0
- kataszteri adatbázis újbóli felfektetése		2013	3 903			0
- fűnyírók, fűkaszák, egyéb eszközök		2013	2 000			0
- aprítékkazán Inota Faluház- Start munkaprogram		2013	10 000	9 710	9 710	0
- mezőgazdasági növénytermesztés II.: traktor, eke, öntözőberend. - Start munkaprogram		2013	2 500	3 525	4 666	1 141
- mezőgazdasági növénytermesztés I.: szaporítóanyag - Start munkaprogram		2013	2 550	1 190	1 190	0
- előkészítő konyha eszközök beszerzése - Start munkaprogram		2013	3 500	2 409	2 410	1
Téli közfoglalk. hómaró, fűrókészlet					443	443
MikroVoks rendszer		2012-2013	1 927	1 927	1 927	0
Yamaha robogó - 2 db. törlesztése		2012-2013	113	113	69	-44
Athos közüzemi számlázási programprogram				2 520	2 520	0
II. VH. Hősök - gránit síremlék				693	693	0
Ivóvíz szivattyú (Széltető)				1 737	1 737	0
Műfüves pálya - műszaki ellenőrzési feladatok				64	64	0
Adj 1 órát keretből felhalm.				571	571	0
Várkerti Ált.Isk. interaktív tábla, notebook, hangosító					899	
Polg.Hív.:- informatikai és egyéb gép/eszközök beszerzése		2013	11 100	4 800	5 088	288
Ápoló Otthon					310	310
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsöde: - fénymásoló				185	185	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 815</b>		<b>122 135</b>	<b>73 737</b>	<b>76 769</b>	<b>3 032</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7
Bán Aladár Általános Iskola:			1 905	149	1 088	939
Rákóczi Telepi Ált.Iskola:			254	32	32	
Bartos Sándor Ált.Isk:			508	0	529	529
Inotai Általános Iskola: .			1 270	0	0	
Lurkó kuckó Ó. :			152	0	0	
Rákóczi Telepi Ó.:			254	0	0	
Kölyökvár Ó:			1 524	0	0	
Dúdoló Óvoda:			381	0	215	215
Szivárvány Óvoda:			1 524	0	0	
Faller J. Szakközépisk.:			1 143	0	0	
Faller J. Szakközépisk.,Kollégiuma :			317	0	0	
Zeneiskola:			1 016	0	0	
Várkerti Ált.Iskola						
Sportcsarnok:			400	0	0	
Fekete Gyémánt Idősek Klubbja:			800	800	543	-257
Polgármesteri Hivatal:			2 400	3 612	5 778	2 166
Ápoló Otthon				449	597	148
Thuri Gy. Gimnázium				448	2 487	2 039
Önkormányzat: Szennyvíztisztító-telep berendezés felújítás				21 036	21 036	
Inotai védőnői szolg.				1 082	1 082	
Útfelújítások (Keszler)				4 619	4 619	
Útfelújítások				2 000	2 585	585
Önkorm. Lakások felúj.					882	882
Inota 2.sz. szennyvízáttemelő berendezés felúj.					585	585
FONO vízmérőkiép.terv.dí 38, vill.megosztás 400					438	438
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>13 848</b>	<b>34 227</b>	<b>40 591</b>	<b>6 364</b>

..... melléklet az .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

#### i Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés		Program			2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	2013. évi mód.előir.									
			Megvalósításának ideje	Teljes költség	Saját erő			EU támogatás	Beruházási kiadás	AFA	Épület felúj.	Építm.felúj.	AFA	Személyi juttatás	SZHO	Dologi	Összesen
1	Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2F-2009-0002)	021	2011.04.21-2013.09.30	478 114	105 000	373 114	97 390	97 390	22 991	6 208	13 667	178 670	51 931	12 506	2 876	93 086	381 935
2	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)	028	2013.03.01-2013.12.31	276 430	62 546	213 884	58 037	62 547	0	0	55 143	0	49 733	421	113	7 179	112 589
3	A fenntartható Várpalotáért (KEOP-6.1.0/11-2011-0034)	030	2012.04.01-2013.03.31	48 206	2 410	45 796	38 842	36 483	0	0	0	0	0	1 254	305	34 924	36 483
4	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Várpalotán (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300)		A pályázat elbírálás alatt	166 169	24 925	141 244	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	25 200
5	TAB "Take a Breath"	032					15 574	15 574	0	0		0	0	5 570	1 504	8 500	15 574
<b>Összesen</b>				<b>968 919</b>	<b>194 881</b>	<b>774 038</b>	<b>235 043</b>	<b>237 194</b>	<b>48 191</b>	<b>6 208</b>	<b>68 810</b>	<b>178 670</b>	<b>101 664</b>	<b>19 751</b>	<b>4 798</b>	<b>143 689</b>	<b>571 781</b>

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összesen		-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 012 536</b>	<b>980 675</b>	<b>1 108 348</b>	127 673
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>730 830</b>	<b>736 862</b>	<b>848 332</b>	<b>111 470</b>
	2.1.	Helyi adók	725 830	727 415	835 964	108 549
	2.2.	Illetek, igazg.szolg.díj		1 800	737	-1 063
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	6 696	10 638	3 942
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		951	993	42
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>281 706</b>	<b>243 813</b>	<b>260 016</b>	16 203
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		425	425	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		629	755	126
	3.3.	Bérleti díj	191 818	162 343	167 804	5 461
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	54 539	26 677	27 059	382
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 349	24 349	20 640	-3 709
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	7 400	12 838	5 438
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 000	21 990	30 495	8 505
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>42 080</b>	<b>44 305</b>	<b>44 269</b>	-36
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>746 437</b>	<b>1 094 536</b>	<b>1 586 837</b>	492 301
	5.1.	<i>Önkormányzatok működési kv.-i támogatása</i>		1 094 536	1 343 421	248 885
	5.1.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	746 437	796 205	802 680	6 475
	5.1.2.	Központosított előirányzatok		3 618	10 310	6 692
	5.1.3.	Kiegészítő támogatás (egyev.jöv.pótló tám.)		168 822	154 942	-13 880
	5.1.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.1.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.1.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.1.7.	Vis maior támogatás				
	5.1.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		106 026	178 839	72 813
	5.1.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		19 865	117 472	97 607
	5.1.10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			79 178	79 178
	5.1.10.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
	5.2.	<i>Önkormányzatok felhalmozási kv.-i támogatása</i>			243 416	243 416
	5.2.1.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			3 416	3 416
	5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			240 000	240 000
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>129 965</b>	<b>152 860</b>	<b>442 689</b>	289 829
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>66 382</i>	<i>48 132</i>	<i>109 002</i>	<i>60 870</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		9 247	9 340	93
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			10 302	10 302
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			12 044	12 044
	6.1.4.	EU támogatás	11 000	201	4 387	4 186
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 382	38 684	72 929	34 245
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>63 583</i>	<i>104 728</i>	<i>333 687</i>	<i>228 959</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	63 583	63 583	299 919	236 336
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		41 145	33 768	-7 377
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>6 752</b>	<b>8 117</b>	1 365
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 452	6 564	112
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		300	1 553	1 253
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.)</b>	<b>20 000</b>	<b>12 821</b>	<b>16 047</b>	3 226
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 000	12 462	15 688	3 226
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		81	81	
	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel		278	278	
<b>9.</b>		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	<b>26 331</b>	<b>16 926</b>	<b>15 731</b>	-1 195
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 977 349</b>	<b>2 308 875</b>	<b>3 222 038</b>	913 163
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>450 566</b>	<b>76 226</b>	<b>165 097</b>	88 871
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			99 990	99 990
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	450 566	76 226	65 107	-11 119
<b>12.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 427 915</b>	<b>2 385 101</b>	<b>3 387 135</b>	1 002 034

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összesen		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>869 400</b>	<b>1 169 826</b>	<b>1 448 212</b>	<b>278 386</b>
	1.1.	Személyi juttatások	109 607	139 824	194 536	54 712
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 060	34 132	38 055	3 923
	1.3.	Dologi kiadások	394 604	616 909	822 487	205 578
		<i>ebből kamatkiadás</i>		28 000	22 654	-5 346
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 236	82 950	7 714
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	341 129	303 725	310 184	6 459
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 100			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	142 653	137 759	139 346	1 587
	1.10.	- Működési célú támog.étékű kiadás		164 586	169 458	4 872
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 380	1 380	
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>371 026</b>	<b>258 425</b>	<b>526 158</b>	<b>267 733</b>
	2.1.	Beruházások	122 135	68 752	71 186	2 434
	2.2.	Felújítások	13 848	37 839	40 591	2 752
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	151 834	414 381	262 547
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		14 838	10 838	-4 000
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	235 043	52 679	54 399	1 720
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai		84 317	349 144	264 827
	2.11.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>55 422</b>	<b>33 278</b>	<b>300 000</b>	<b>266 722</b>
	3.1.	Általános tartalék	5 000	33 278	60 000	38 249
	3.2.	Céltartalék	50 422		240 000	50 422
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>970 882</b>	<b>913 819</b>	<b>919 493</b>	<b>5 674</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 266 730</b>	<b>2 375 348</b>	<b>3 193 863</b>	<b>818 515</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>193 272</b>	<b>94 872</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			94 784	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	161 185	98 400	98 488	-62 785
<b>8.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>2 427 915</b>	<b>2 473 748</b>	<b>3 387 135</b>	<b>913 387</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144	159	159	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>17 083</b>	<b>26 176</b>	<b>9 093</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		88	250	162
	1.3.	Bérleti díj			11	11
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés		13 014	13 006	-8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		30	48	18
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel		3 951	12 861	8 910
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>535 206</b>	<b>456 276</b>	<b>428 185</b>	<b>-28 091</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>535 206</b>	<b>473 359</b>	<b>454 361</b>	<b>-18 998</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>			<b>2 955</b>	<b>2 955</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 955	2 955
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>535 206</b>	<b>473 359</b>	<b>457 316</b>	<b>-16 043</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>535 206</b>	<b>468 559</b>	<b>452 228</b>	<b>-16 331</b>
	1.1.	Személyi juttatások	141 028	143 970	149 513	5 543
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 078	37 016	38 314	1 298
	1.3.	Dologi kiadások	80 500	79 884	70 840	-9 044
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		207 689	193 561	-14 128
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 600			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>		<b>4 800</b>	<b>5 088</b>	<b>288</b>
	2.1.	Beruházások		4 800	5 088	288
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>535 206</b>	<b>473 359</b>	<b>457 316</b>	<b>-16 043</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53	53	53	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 373</b>	<b>4 353</b>	<b>4 285</b>	<b>-68</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	3 373	3 415	3 352	-63
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		922	905	-17
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel		16	14	-2
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			14	14
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		105	105	
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		50	50	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>67 368</b>	<b>66 383</b>	<b>63 815</b>	<b>-2 568</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</b>	<b>68 255</b>	<b>-2 636</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>635</b>	<b>635</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			635	635
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</b>	<b>68 890</b>	<b>-2 001</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</b>	<b>68 890</b>	<b>-2 001</b>
	1.1. Személyi juttatások	38 888	40 086	42 376	2 290
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 215	10 567	10 353	-214
	1.3. Dologi kiadások	21 638	20 238	16 161	-4 077
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</b>	<b>68 890</b>	<b>-2 001</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Költségvetési szerv megnevezése	Ápoló Otthon	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>27 300</b>	<b>28 960</b>	<b>28 931</b>	<b>-29</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	27 300	28 457	28 688	231
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel		500	240	-260
	1.9. Egyéb működési célú bevétel		3	3	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		160	160	
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>34 694</b>	<b>36 033</b>	<b>38 996</b>	<b>2 963</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>61 994</b>	<b>65 153</b>	<b>68 087</b>	<b>2 934</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>4 036</b>	<b>4 036</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			4 036	4 036
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>61 994</b>	<b>65 153</b>	<b>72 123</b>	<b>6 970</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 994</b>	<b>65 153</b>	<b>71 813</b>	<b>6 660</b>
	1.1. Személyi juttatások	30 672	31 026	33 110	2 084
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 142	8 097	8 490	393
	1.3. Dologi kiadások	23 180	26 030	30 213	4 183
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			<b>310</b>	<b>310</b>
	2.1. Beruházások			310	310
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>61 994</b>	<b>65 153</b>	<b>72 123</b>	<b>6 970</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	17	17	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>26 580</b>	<b>24 690</b>	<b>24 222</b>	<b>-468</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 929	19 394	19 022	-372
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 651	5 236	5 136	-100
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel		60	50	-10
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			14	14
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>1 524</b>	<b>1 524</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			1 524	1 524
	2.2. - ebből EU támogatás			880	880
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>333 614</b>	<b>355 127</b>	<b>388 497</b>	<b>33 370</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>360 194</b>	<b>379 817</b>	<b>414 243</b>	<b>34 426</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>3 493</b>	<b>3 493</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			3 493	3 493
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>360 194</b>	<b>379 817</b>	<b>417 736</b>	<b>37 919</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 194</b>	<b>379 632</b>	<b>417 551</b>	<b>37 919</b>
	1.1. Személyi juttatások	195 528	204 822	228 523	23 701
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 153	54 063	58 248	4 185
	1.3. Dologi kiadások	112 513	120 513	129 419	8 906
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		234	1 361	1 127
	<i>ebből működési célú tám.értékű kiadás</i>		<i>234</i>	<i>1 361</i>	<i>1 127</i>
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>		<b>185</b>	<b>185</b>	
	2.1. Beruházások		185	185	
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>360 194</b>	<b>379 817</b>	<b>417 736</b>	<b>37 919</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110	110	110	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Várpalota Város Önkormányzata

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiemelt támogatások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	4	5	5	6
<b>I.</b>	<b>Kiemelt támogatások</b>				
<b>I.1.</b>	<b>Műk.célú átadott pénzeszközök, és műk.célú garancia és kezességvállalás összesen</b>	<b>142 653</b>	<b>139 139</b>	<b>140 726</b>	<b>1 587</b>
1.1.1.	- Szindbád Kft. - működési ktg.-re	54 500	54 916	54 916	
1.1.2.	- Szindbád Kft.-TDM szervezet alapítói hozzájárulás (2016-ig:4.953 eft.)	1 524	1 524	1 524	
1.1.3.	- Palotssport Kft. - működési ktg.-re	20 000	20 000	20 000	
1.1.4.	- Hírcentrum Kft. - működési ktg.-re	25 000	25 000	25 000	
1.1.5.	- Bakony Volán Zrt. Támogatása	18 650	16 558	16 937	379
1.1.6.	- Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása	3 000	3 000	1 000	-2 000
1.1.7.	- Egy mosolyért Közalapítvány	100	100	100	
1.1.8.	- Cserregő Néptáncegyüttes	350	350	350	
1.1.9.	- Polgárőrség támogatása -Várpalota-	150	150	150	
1.1.10.	- Polgárőrség támogatása -Inota-	75	75	75	
1.1.11.	- Bányász Kórus	350	350	350	
1.1.12.	- Bányász Fúvószenekar	350	350	350	
1.1.13.	- Sporttevékenység támogatása	10 000	10 000	10 000	
1.1.14.	- Sportszervezetek támogatása	453	453	70	-383
1.1.15.	- BURSA ösztöndíj támogatásra	1 250	1 250	1 060	-190
1.1.16.	- Civil szervezetek támogatása				
1.1.17.	- Középiskolai ösztöndíj rendszer	1 500	1 500	1 500	
1.1.18.	- Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog. (21.279 fő * 20,- * 12 hó)	5 107			
1.1.19.	- Mo-i Bányásztelek. Orsz. Szövetsége 2012- évi tagdíj. (21.279 fő * 11,-)	234	234	234	
1.1.20.	- Arany János tehetséggondozó program (2012-re 10 hónapra, 2013-ra 12 hónapra tervezve)	60	60	50	-10
1.1.21.	- Működési célú garancia és kezességvállalás		1 380	1 380	
1.1.22.	- Adj 1 órát keretből civil szervezetek támogatása		892	3 643	2 751
1.1.23.	- gyermektartásdíjak		997	997	
1.1.24.	-Várkereti Ált.Isk. és Szakiskola szakmai ösztöndíj			550	550
1.1.25.	- Országos Mentőszolgálat			400	400
1.1.26.	- Római Katolikus Egyházyház			90	90
<b>I.2.</b>	<b>Felhalm.célú átadott pénzeszközök összesen</b>		<b>14 838</b>	<b>10 838</b>	
1.2.1.	- Hírcentrum Kft. - felhalmkiad.-ra (2012. évről áthúzó)		1 000	1 000	
1.2.2.	-Társasház felújítás Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása		6 000		
1.2.3.	-Társasház felújítás Kormócbánya u. 5-13. társasház felújítása		6 000	6 000	
1.2.4.	-Fiatal házask első lakáshoz jutásának támogatása		1 838	1 838	
1.2.5.	-Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda - KEOP 5.5.0/B/12			2 000	
<b>I.3.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>107 703</b>	<b>164 586</b>	<b>169 458</b>	<b>4 872</b>
1.3.1.	- Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida	2 500	2 500	1 930	-570
1.3.2.	-Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához	99 611	99 611	99 610	-1
1.3.3.	-Többcélú Kist. Társ.: pszichológusi feladatok támogatása	2 400	2 400	2 400	
1.3.4.	-Többcélú Kist. Társ.: tagdíj	3 192	3 192	3 192	
1.3.5.	-Többcélú Kist. Társ.:norm.állami támog.átadása		52 523	57 421	4 898
1.3.6.	-Többcélú Kist. Társ.: szállítási ktg.-re		400	400	
1.3.7.	-Többcélú Kist. Társ.: Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog.		3 798	3 860	62
1.3.8.	- SNI tanulók		162	645	483

14. melléklet

## Céltartalékok 2013. évi kiadási előirányzat tervezete e Ft 15. melléklet

I. Működési célú tartalék		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Különbözet
1.	Nívó díj 2 fő részére	160	0	0	0
2.	Human papilloma elleni védőoltásra	2 000	0	0	0
3.	Peres eljárások várható kiadásaira (Palotamed 2114. Kht.; CAL+MED Kft.)	5 000	0	0	0
4.	Oktatási Int: Nyugdíjazás miatt várható kiadások 1 főre (Szem: 392 eft. Jár: 112eft.)	504	0	0	0
5.	Városüzemeltetési feladatok (hóeltakarítás: 3.000 eft, árokkarbantartás: 2.000 eft.)	5 000	0	0	0
6.	Vemik által átadott intézmények fenntartási ktgeire ( Thuri Gy.G.)	26 758	0	0	0
7.	Adj egy órát Várpalotáért program	8 000	0	0	0
<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>		<b>47 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Fejlesztési célú tartalék		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
2.	Feladatátvállalási szerződésben foglalt.sz.pályázati önr.10%	1 000	0	0	0
3.	Ápoló Otthon épületében földszinti hely.kial.	2 000	0	0	0
4.	1967/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján juttatott felhalm. célú állami támogatás	0	0	240 000	
<b>Fejlesztési célú tartalékok összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	240 000
			0		0
<b>Céltartalékok mindösszesen:</b>		<b>50 422</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

Általános (működési célú) tartalék		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1.	IÚSZ - 1,5 fő karbantartói állás bér-járulék	0	432	0	
2.	TKT -támogatás	0	873	0	
3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde - Kntv.vált.miatt (átl. 60 eFt*61fő*3hó+SZHO)	0	13 944	0	
4.	Egyéb (munkaügyi perek, intézményi többlet kiadások)	0	18 029	0	
5.	1967/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján juttatott működési célú állami támogatás	0	0	60 000	60 000
<b>Általános tartalékok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>33 278</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

Sorszám	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	232 562	232 562	232 562	0
2.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	208 240	208 240	230 952	22 712
4.	Óvodaműködtetési támogatás	35 478	35 478	33 588	-1 890
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	94 248	94 248	81 702	-12 546
6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0	0
7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	168 822	154 942	-13 880
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	83 064	83 064	83 064	0
9.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 093	87 889	86 088	-1 801
10.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	34 484	30 466	30 466	0
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	24 268	24 258	24 258	0
12.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
13.	Központosított működési célú előirányzatok	0	3 618	10 310	6 692
14.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	79 178	79 178
15.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	108 512	117 472	8 960
16.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
17.	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
18.	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>106 026</b>	<b>178 839</b>	<b>72 813</b>
19.	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
20.	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
21.	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	95 508	95 508	0
22.	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
23.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>746 427</b>	<b>1 183 183</b>	<b>1 343 421</b>	<b>160 238</b>
70.	<b>Központosított felhalmozási célú előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>
74.	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

## EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-490/11-2011-0131 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással”

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	37 744 207			37 744 207
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	213 883 839			213 883 839
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>251 628 046</b>			<b>251 628 046</b>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	3 561 283			3 561 283
Beruházások, beszerzések	221 335 600			221 335 600
Szolgáltatások igénybe vétele	26 731 163			26 731 163
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>251 628 046</b>			<b>251 628 046</b>

## EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-610/B/11-2011-0034 „Fenntartható Várpalotáért-Fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozat „

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	2 410 339			2 410 339
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 796 436			45 796 436
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>48 206 775</b>			<b>48 206 775</b>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	1 825 000			1 825 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	46 381 775			46 381 775
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>48 206 775</b>			<b>48 206 775</b>

## EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-550B/12 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	24 925 350			24 925 350
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	141 243 650			141 243 650
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>166 169 000</b>			<b>166 169 000</b>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	3 323 380			3 323 380
Beruházások, beszerzések	141 404 053			141 404 053
Szolgáltatások igénybe vétele	21 441 567			21 441 567
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>166 169 000</b>			<b>166 169 000</b>

## EU-s projekt neve, azonosítója:

KDOP-321/2F-2009-0002 „Várpalota szociális városrehabilitációja „

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	97 389 629			97 389 629
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	291 209 115			291 209 115
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>388 598 744</b>			<b>388 598 744</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	5 970 215			5 970 215
Beruházások, beszerzések	244 124 828			244 124 828
Szolgáltatások igénybe vétele	126 217 701			126 217 701
Adminisztratív költségek	12 286 000			12 286 000
<b>Összesen:</b>	<b>388 598 744</b>			<b>388 598 744</b>