

## **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

Várpalota Város Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 111 869</b>	<b>1 191 962</b>	<b>1 189 189</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>730 830</b>	<b>848 332</b>	<b>848 332</b>
2.1.	Helyi adók	725 830	835 964	835 964
2.2.	Illetékek, igazg.szolg. díjak		737	737
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	10 638	10 638
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		993	993
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>338 959</b>	<b>343 630</b>	<b>340 857</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		425	425
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 005	1 005
3.3.	Bérleti díj	191 818	167 815	167 815
3.4.	Intézményi ellátási díjak	106 141	78 121	78 121
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	15 000	39 687	39 687
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	13 190	10 417
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 000	43 387	43 387
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>42 080</b>	<b>44 269</b>	<b>44 269</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>746 437</b>	<b>1 586 837</b>	<b>1 586 837</b>
5.1.	Önkormányzatok működési kv-i támogatása	746 437	1 343 421	1 343 421
5.1.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	746 437	802 680	802 680
5.1.2.	Központosított előirányzatok		10 310	10 310
5.1.3.	Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)		154 942	154 942
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		178 839	178 839
5.1.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		117 472	117 472
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>444 478</b>	<b>444 478</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	66 382	110 791	110 791
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		9 340	9 340
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		10 302	10 302
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 044	12 045
6.1.4.	EU támogatás	11 000	5 267	5 267
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 382	73 838	73 837
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	63 583	333 687	333 687
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	299 919	299 919
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		33 768	33 768
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>8 167</b>	<b>8 168</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		6 614	6 615
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 553	1 553
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>16 047</b>	<b>16 047</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 000	15 688	15 688
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 visszatérülése</b>	<b>26 331</b>	<b>15 731</b>	<b>15 731</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 034 602</b>	<b>3 307 491</b>	<b>3 304 719</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>451 428</b>	<b>176 216</b>	<b>176 245</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		76 226	76 255
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		76 226	76 255
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.	Hiány 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>3 483 707</b>	<b>3 480 964</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>27 550</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 486 030</b>	<b>3 483 707</b>	<b>3 508 514</b>

Várpalota Város Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 897 535</b>	<b>2 458 694</b>	<b>2 287 666</b>
1.1.	Személyi juttatások	515 723	648 058	610 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	153 460	147 716
1.3.	Dologi kiadások	632 435	1 069 120	945 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		276 511	276 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 729	311 545	307 643
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	139 346	136 296
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 380	1 380
1.11.	- Működési célú tám.értékű kiadás	107 703	170 819	169 967
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>371 026</b>	<b>531 741</b>	<b>464 038</b>
2.1.	Beruházások	122 135	76 769	47 263
2.2.	Felújítások	13 848	40 591	32 453
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	414 381	384 322
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10 838	10 813
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	54 399	29 199
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai		349 144	344 310
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>300 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	5 000	60 000	
3.2.	Céltartalék	50 422	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>3 290 435</b>	<b>2 751 704</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>161 185</b>	<b>193 272</b>	<b>193 271</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		94 784	94 783
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		94 784	94 783
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			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	161 185	98 488	98 488
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	161 185	98 488	98 488
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 tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 485 168</b>	<b>3 483 707</b>	<b>2 944 975</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>71 013</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 485 168</b>	<b>3 483 707</b>	<b>3 015 988</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-289 381	17 056	553 015
---	---	----------	--------	---------

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2013. év

											adatok eft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jellege	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátottak. pü. jutt.	Felhalmozási kiadások	Hitelek törlesztése	Összesen	
1.	1.	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>515 723</b>	<b>132 648</b>	<b>632 435</b>	<b>616 729</b>	<b>0</b>	<b>371 026</b>	<b>161 185</b>		
		<b>Módosított előirányzat</b>		<b>648 058</b>	<b>153 460</b>	<b>1 069 120</b>	<b>311 545</b>	<b>276 511</b>	<b>531 741</b>	<b>193 272</b>		
		<b>Teljesítés</b>		<b>610 816</b>	<b>147 716</b>	<b>945 113</b>	<b>307 643</b>	<b>276 378</b>	<b>464 038</b>	<b>193 271</b>		
		<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>										
		0200001 Erdőgazdálkodás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			853					853	
		3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			788					788	
		5220011 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			37 580					37 580	
		5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			119 394					119 394	
		6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			15 107			882		15 989	
		6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			15 046			728		15 774	
		8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			23 373					23 373	
		8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat	30 882	7 416	385					38 683	
		8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			1 980					1 980	
		8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			4 139					4 139	
		8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén (IUSZ)	Önként vállalt	65 736	14 842	2 413					82 991	
		8413581 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek alaptervekenység (közfeladat) esetén Szakmai	Közfeladat			990					990	
		8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			39 614					39 614	
		8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat/ Önként vállalt	19 789	4 798	292 124	191 635		448 484	98 488	1 055 318	
		8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzeti közkapcsolatai esetén Szakmai alaptervekenység (közfeladat)	Önként vállalt			3 378					3 378	
		8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			46					46	
		8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt	219		82 334	645		1 316		84 514	
		8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			8 062					8 062	
		8520311 Alapfokú zeneművészetoktatás zeneművészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			918					918	
		8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évf.) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			10 900			2 487		13 387	
		8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf.) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			682	550		670		1 902	
		8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			2 059					2 059	
		8621011 Háziorsvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			9 353					9 353	
		8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat			39		13 872			13 911	
		8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			3 836		42 291			46 127	
		8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			0		2 024			2 024	
		8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			245		6 966			7 211	
		8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások alaptervekenység (közfeladat) esetén Szakmai	Önként vállalt	116	29	3 362		10 924			14 431	
		8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			1		3 880			3 881	
		8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt	6	2	0		2 861			2 869	
		8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat			13	997				1 010	
		8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	29 460	4 000	4 523					37 983	
		8904431 Egyéb közfoglalkoztatás alaptervekenység (közfeladat) esetén Szakmai	Közfeladat	8 205	1 269	30					9 504	
		8904441 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	4 645	630	1 930			443		7 648	
		8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt	520	141	3 363	82 384		3 692		90 100	

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2013. év

											adatok eft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jellege	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátottak. pü. jutt.	Felhalmozási kiadások	Hitelek törlesztése	Összesen	
		9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			1 030					1 030	
		9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	3 025	617	3 720					7 362	
		9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			4 696					4 696	
		9319031 Műshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt			680	30 070		64		30 814	
		9603021 Köztemető-fenntartás és -működtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat			10 103					10 103	
		szafedat nélküli								94 783	94 783	
											<b>1 946 572</b>	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>Várpalotai Polgármesteri Hivatal</b>										
		8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat	143 885	36 944	63 942			5 088		249 859	
		8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén		5 628	1 370	372					7 370	
		8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat			1 885		153 190			155 075	
		8821121 Időskorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén				3		227			230	
		8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat			12		36 961			36 973	
		8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat			100		1 262			1 362	
		8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat			10		308			318	
		8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat					450			450	
		8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat					964			964	
		8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat					198			198	
											<b>452 799</b>	
<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>Ringató Bölcsőde</b>										
		8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	42 260	10 335	15 194					67 789	
		8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	116	18						134	
											<b>67 923</b>	
<b>1.</b>	<b>4.</b>	<b>Ápoló Otthon</b>										
		8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt	23 499	6 040	19 525					49 064	
		8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt	9 399	2 416	7 875					19 690	
		8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	212	34						246	
											<b>69 000</b>	
<b>1.</b>	<b>5.</b>	<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>										
		5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	12 214	3 155	68 470					83 839	
		8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	205 948	52 521	56 249	1 362		184		316 264	
		8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	4 320	1 033	2 386					7 739	
		8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	732	106	1					839	
											<b>408 681</b>	
				<b>610 816</b>	<b>147 716</b>	<b>945 113</b>	<b>307 643</b>	<b>276 378</b>	<b>464 038</b>	<b>193 271</b>	<b>2 944 975</b>	

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

*Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	730 830	848 332	848 332	Személyi juttatások	515 723	648 058	610 816
2.	Intézményi működési bevételek	338 959	343 630	340 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	153 460	147 716
3.	Átengedett központi adók	42 080	44 269	44 269	Dologi kiadások	632 435	1 069 120	945 113
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	746 437	1 343 421	1 343 421	Ellátottak pénzbeli juttatásai		276 511	276 378
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	66 382	110 791	110 791	Egyéb működési célú kiadások	616 729	311 545	307 643
6.	- 5.-ből: EU támogatás	11 000	5 267	5 267	Tartalékok	47 422	60 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 614	6 615	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	26 131			Általános 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>2 697 057</b>	<b>2 694 285</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>2 518 694</b>	<b>2 287 666</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )		11 119	11 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		94 784	94 783
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 119	11 118	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		99 990	99 990	Forgatási célú belföldi, 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>111 108</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>		<b>94 784</b>	<b>94 783</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>1 950 819</b>	<b>2 808 166</b>	<b>2 805 393</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>2 613 478</b>	<b>2 382 449</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 550	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			71 013
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 950 819</b>	<b>2 808 166</b>	<b>2 832 943</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>2 613 478</b>	<b>2 453 462</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>862</b>	<b>178 363</b>	<b>406 619</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>862</b>	<b>94 698</b>	<b>322 954</b>

Várpalota Város Önkormányzata

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

*Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000	16 047	16 047	Beruházások	122 135	76 769	47 263
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	13 848	40 591	32 453
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	414 381	384 322
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		10 838	10 813
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		243 416	243 416	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	63 583	333 687	333 687	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	63 583	299 919	299 919	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek fejjű.			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 553	1 553	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	235 043	403 543	373 509
11.	Kölcsön visszatérülés	200	15 731	15 731	Tartalékok	3 000	240 000	
12.	Egyéb felhalmozási bevétel				Kölcsön nyújtás			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>83 783</b>	<b>610 434</b>	<b>610 434</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>374 026</b>	<b>771 741</b>	<b>464 038</b>
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		65 107	65 137	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	161 185	98 488	98 488
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		65 107	65 137	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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiany 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>65 107</b>	<b>65 137</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>161 185</b>	<b>98 488</b>	<b>98 488</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>535 211</b>	<b>675 541</b>	<b>675 571</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>535 211</b>	<b>870 229</b>	<b>562 526</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>675 541</b>	<b>675 571</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>535 211</b>	<b>870 229</b>	<b>562 526</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>290 243</b>	<b>161 307</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 396</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>451 428</b>	<b>194 688</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 045</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. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	3 304 719	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	3304719	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	3 480 964	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3480964	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	3 508 514	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	3508514	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. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2 751 704	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	2751704	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2 944 975	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	2944975	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	3 015 988	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	3015988	0

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek bevételei 2013. év

						adatok eFt-ban							
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jellege	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Átengedett központi adók	Támogatások, kiegészítések	Működési célú átvett pénzeszk. áht.-on belülről	Működési célú átvett pénzeszk. áht.-on kívülről	Felhalmozási célú bevételek	Kölcsönök visszatérülése	Összesen
<b>Eredeti előirányzat</b>					<b>730 830</b>	<b>338 959</b>	<b>42 080</b>	<b>746 437</b>	<b>66 382</b>		<b>83 583</b>	<b>26 331</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>					<b>848 332</b>	<b>343 630</b>	<b>44 269</b>	<b>###</b>	<b>110 791</b>	<b>6 614</b>	<b>351 287</b>	<b>15 731</b>	
<b>Teljesítés</b>					<b>848 332</b>	<b>340 857</b>	<b>44 269</b>	<b>###</b>	<b>110 791</b>	<b>6 615</b>	<b>351 287</b>	<b>15 731</b>	
<b>1.</b>	<b>1.</b>	<b>1.</b>	<b>Várpalota Város Önkormányzata</b>										
			5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		33 449							33 449
			6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		22 423							22 423
			6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	3	92 074							92 077
			8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	844 469	103	44 269						888 841
			8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		690				15 688			16 378
			8413581 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		74							74
			8414021 Közföldgáz Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		8 459							8 459
			8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat	3 860	90 753			20 598	3 343	301 831		420 385
			8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén					1 586 837	18				1 586 855
			8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		381				3 191			3 572
			8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		3 122			10 509				13 631
			8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		587							587
			8520311 Alapfokú zeneművészetoktatás zeneművészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		485							485
			8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évf.) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		1 100							1 100
			8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		803							803
			8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		0			9 340				9 340
			8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat		289							289
			8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat					339				339
			8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		1 562							1 562
			8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt					1 730				1 730
			8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat					798				798
			8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt						31			31
			8904421 Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		81			20 356				20 437
			8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		655			27 513		33 768		61 936
			8904441 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		64			17 802				17 866
			8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		89							89
			9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt								15 731	15 731
													<b>3 219 267</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>Várpalotai Polgármesteri Hivatal</b>											
			8411281 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat		25 118							25 118
			8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Államigazgatási feladat		1 058							1 058
													<b>26 176</b>
<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>Ringató Bölcsőde</b>											
			8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		4 285			105	50			4 440
													<b>4 440</b>
<b>1.</b>	<b>4.</b>	<b>Ápoló Otthon</b>											
			8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		22 723							22 723
			8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önként vállalt		6 208							6 208
			8904421 Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Közfeladat					160				160
													<b>29 091</b>

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek bevételei 2013. év

			adatok eFt-ban										
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jellege	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Átengedett központi adók	Támogatások, kiegészítések	Működési célú átvett pénzeszk. áht.-on belülről	Működési célú átvett pénzeszk. áht.-on kívülről	Felhalmozási célú bevételek	Kölcsönök visszatérülése	Összesen
<b>1.</b>	<b>5.</b>		<b>Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>										
			5629121 Óvodai intézményi ékeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		24 159			880				25 039
			8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		0							0
			8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	Közfeladat		63			643				706
													<b>25 745</b>
					<b>848 332</b>	<b>340 857</b>	<b>44 269</b>	<b>1 586 837</b>	<b>110 791</b>	<b>6 615</b>	<b>351 287</b>	<b>15 731</b>	<b>3 304 719</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Összes teljesítés 2013.12.31-ig
1	2	3	4	6	6	7
<b>Útfelújítások:</b>			2 000			
<b>Járdafelújítási munkák:</b>			3 500			
			13 860			
<b>Utak, járdák, csap.víz elvezetés tervezési munkák</b>			3 000	885	1 649	
<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			
<b>Közüvilágítás fejlesztése</b>			1 600			
<b>Szemünkfenye program-berendezések 2013.évi díja</b>			11 000	12 141	12 141	
<b>Épület felújítás</b>						
- lakóingatlanok felújítása		2013	500			
- örmányzati üzletek felújítása		2013	2 000			
- közfoglalktatási telephely szociális helység kialakítása (Rózsakút u.33.)		2013	1 000			
<b>-előkészítőkonyha Start munkaprogram</b>		2013	36 500	25 502	1 969	
<b>Egyéb</b>						
-Telekkisajátítás		2013	500			
-Társasház felújítás- Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása		2013	6 000			
<b>Eszközbeszerzések:</b>						
- Településszerkezeti terv, HÉSZ				2 381	2 381	
- digitális térkép, térinform.		2013	2 000	2 438	1 651	
- E-KATA vagyonkataszteri nyilvántartó				610		
- kataszteri adatbázis újbóli felfektetése		2013	3 903			
- fűnyírók, fűkaszák, egyéb eszközök, Stihl fűrész, bozótírtó, zagyszivattyú		2013	2 000		1 531	
- aprítékkazán Inota Faluház- Start munkaprogram		2013	10 000	9 710	9 710	
- mezőgazdasági növénytermesztés II.: traktor, eke, öntözőberend. - Start munkaprogram		2013	2 500	4 666	1 706	
- mezőgazdasági növénytermesztés I.: szaporítóanyag - Start munkaprogram		2013	2 550	1 190		
- előkészítő konyha eszközök beszerzése - Start munkaprogram		2013	3 500	2 410		
Téli közfoglalk. hómaró, fűrökészlet				443	443	
MikroVoks rendszer		2012-2013	1 927	1 927	1 927	
Yamaha robogó - 2 db. törlesztése		2012-2013	113	69	69	
Athos közüzemi számlázási programprogram				2 520	2 520	
II. VH. Hősök - gránit síremlék				693	693	
Ivóvíz szivattyú (Széltető)				1 737	1 737	
Műfüves pálya - műszaki ellenőrzési feladatok				64	64	
Adj 1 órát keretből felhalm.				571	571	
Várkerti Ált.Isk. interaktív tábla, notebook, hangosító				899	899	
Ivóvíz és szennyvízvez.kiép.				330	330	
Polg.Hiv.-: informatikai és egyéb gép/eszközök beszerzése		2013	11 100	5 088	5 088	
Ápoló Otthon				310		
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde: - fénymásoló				185	184	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 815</b>		<b>122 135</b>	<b>76 769</b>	<b>47 263</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Összes teljesítés 2013.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Bán Aladár Általános Iskola:			1 905	1 088	1 088	
Rákóczi Telepi Ált.Iskola:			254	32		
Bartos Sándor Ált.Isk.			508	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	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			0	0	0	
Sportcsarnok:			400	0	0	
Fekete Gyémánt Idősek Klubja:			800	543		
Polgármesteri Hivatal:			2 400	5 778	1 911	
Ápoló Otthon				597	597	
Thuri Gy. Gimnázium				2 487	2 487	
Önkormányzat: Szennyvíztisztító-telep berendezés felújítás				21 036	21 036	
Inotai védőnői szolg.				1 082		
Útfelújítások (Keszler)				4 619	2 143	
Útfelújítások, kerékpárút korlát 743, útfelúj.tervek 889, 953				2 585	743	
Önkorm. Lakások felúj.				882	882	
Önkorm. Üzlethelyiség felúj.					728	
Inota 2.sz. szennyvízáttemelő berendezés felúj.				585	585	
FONO vízmérőkiép.terv.di 38, vill.megosztás 400				438	38	
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>13 848</b>	<b>40 591</b>	<b>32 453</b>	

**KIMUTATÁS**  
**az Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei**

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés	Megvalósításának ideje	Program				Befolyt EU támogatás	Egyéb saját bevétel	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.előir.								Teljesítés 2013.12.31.									
			Teljes költség	Saját erő	EU támogatás	Beruházási kiadás				AFA	Épület felúj.	Építm.felúj.	AFA	Személyi juttatás	SZHO	Dologi	Összesen	Beruházási kiadás	AFA	Épület felúj.	Építm.felúj.	AFA	Személyi juttatás	SZHO	Dologi	Összesen	
1	Várpáleta szociális városrehabilitáció (KEOP-3.2.1/2009-0002)	021	2011.04.21-2013.09.30	478 114	105 000	373 114			97 390	22 991	6 208	13 667	178 670	51 931	12 506	2 876	93 086	381 935	22 991	6 208	13 667	178 670	51 931	12 506	2 876	93 086	381 935
2	Építmények felújítások megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)	028	2013.03.01-2013.12.31	276 430	62 546	213 884	2 223	981	58 037	0	0	55 143	0	49 733	421	113	7 179	112 589	0	0	51 337	0	48 705	421	113	7 179	107 755
3	A fenntartható Várpáletaért (KEOP-6.1.0/11-2011-0034)	030	2012.04.01-2013.03.31	48 206	2 410	45 796	14 778		38 842	0	0	0	0	0	1 254	305	34 924	36 483	0	0	0	0	0	1 254	305	34 924	36 483
4	Építmények felújítások megújuló energiaforrás (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300)		A pályázat elbírálás alatt	166 169	24 925	141 244			25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200
5	TAB "Take a Breath"	032					831		15 574	0	0	0	0	0	5 570	1 504	8 500	15 574	0	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>17 832</b>	<b>981</b>	<b>235 043</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>	<b>22 991</b>	<b>6 208</b>	<b>65 004</b>	<b>178 670</b>	<b>100 636</b>	<b>19 751</b>	<b>4 798</b>	<b>143 689</b>	<b>566 947</b>

<b>megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összesen</b>	<b>-----</b>

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 012 536</b>	<b>1 087 708</b>	<b>1 105 575</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>730 830</b>	<b>848 332</b>	<b>848 332</b>
	2.1.	Helyi adók	725 830	835 964	835 964
	2.2.	Illetek, igazg. szolg. díj		737	737
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	10 638	10 638
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		993	993
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>281 706</b>	<b>239 376</b>	<b>257 243</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		425	425
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		755	755
	3.3.	Bérelti díj	191 818	167 804	167 804
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	54 539	27 059	27 059
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 349		20 640
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	12 838	10 065
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 000	30 495	30 495
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>42 080</b>	<b>44 269</b>	<b>44 269</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>746 437</b>	<b>1 586 837</b>	<b>1 586 837</b>
	5.1.	<i>Önkormányzatok működési kv-i támogatása</i>		<i>1 343 421</i>	<i>1 343 421</i>
	5.1.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	746 437	802 680	802 680
	5.1.2.	Központosított előirányzatok		10 310	10 310
	5.1.3.	Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)		154 942	154 942
	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		178 839	178 839
	5.1.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		117 472	117 472
	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>		<i>243 416</i>	<i>243 416</i>
	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>442 689</b>	<b>442 690</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>66 382</i>	<i>109 002</i>	<i>109 003</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		9 340	9 340
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		10 302	10 302
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 044	12 045
	6.1.4.	EU támogatás	11 000	4 387	4 387
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 382	72 929	72 929
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>63 583</i>	<i>333 687</i>	<i>333 687</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	299 919	299 919
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		33 768	33 768
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>8 117</b>	<b>8 118</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 564	6 565
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 553	1 553
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.)</b>	<b>20 000</b>	<b>16 047</b>	<b>16 047</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 000	15 688	15 688
	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>15 731</b>	<b>15 731</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 977 349</b>	<b>3 201 398</b>	<b>3 219 267</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>450 566</b>	<b>165 097</b>	<b>165 127</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		99 990	99 990
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	450 566	65 107	65 137
<b>12.</b>		<b>VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>2 274</b>
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 427 915</b>	<b>3 366 495</b>	<b>3 386 668</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>869 400</b>	<b>1 448 212</b>	<b>1 294 535</b>
	1.1.	Személyi juttatások	109 607	194 536	162 603
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 060	38 055	33 744
	1.3.	Dologi kiadások	394 604	822 487	709 089
		<i>ebből kamatkiadás</i>		22 654	22 654
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		82 950	82 818
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	341 129	310 184	306 281
	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	139 346	136 296
	1.10.	- Működési célú támog. értékű kiadás		169 458	168 605
	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>526 158</b>	<b>458 766</b>
	2.1.	Beruházások	122 135	71 186	41 991
	2.2.	Felújítások	13 848	40 591	32 453
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	414 381	384 322
	2.4.	<i>2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		10 838	10 813
	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	54 399	29 199
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai		349 144	344 310
	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>300 000</b>	
	3.1.	Általános tartalék	5 000	60 000	
	3.2.	Céltartalék	50 422	240 000	
<b>4.</b>		<b>IV. Költsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>970 882</b>	<b>919 493</b>	<b>912 241</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 266 730</b>	<b>3 193 863</b>	<b>2 665 542</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>161 185</b>	<b>193 272</b>	<b>193 271</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		94 784	94 783
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	161 185	98 488	98 488
<b>8.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>42 549</b>
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>2 427 915</b>	<b>3 387 135</b>	<b>2 901 362</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144	159	124
-ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			83



Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>26 176</b>	<b>26 176</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		250	250
	1.3. Bérleti díj		11	11
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		13 006	13 006
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel		48	48
	1.9. Egyéb működési célú bevétel		12 861	12 861
<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>428 185</b>	<b>424 033</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>535 206</b>	<b>454 361</b>	<b>450 209</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>7 839</b>
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>535 206</b>	<b>457 316</b>	<b>461 003</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>535 206</b>	<b>452 228</b>	<b>447 711</b>
	1.1. Személyi juttatások	141 028	149 513	149 513
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 078	38 314	38 314
	1.3. Dologi kiadások	80 500	70 840	66 324
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		193 561	193 560
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	275 600		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>5 088</b>	<b>5 088</b>
	2.1. Beruházások		5 088	5 088
	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>6 194</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>535 206</b>	<b>457 316</b>	<b>458 993</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 373</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	3 373	3 352	3 352
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		905	905
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel		14	14
	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>63 815</b>	<b>63 054</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>70 741</b>	<b>68 255</b>	<b>67 494</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>2 109</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>70 741</b>	<b>68 890</b>	<b>70 238</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 741</b>	<b>68 890</b>	<b>67 923</b>
	1.1. Személyi juttatások	38 888	42 376	42 376
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 215	10 353	10 353
	1.3. Dologi kiadások	21 638	16 161	15 194
	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>1 927</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>70 741</b>	<b>68 890</b>	<b>69 850</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>27 300</b>	<b>28 931</b>	<b>28 931</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	27 300	28 688	28 688
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel		240	240
	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>38 996</b>	<b>38 996</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>61 994</b>	<b>68 087</b>	<b>68 087</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>1 639</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>61 994</b>	<b>72 123</b>	<b>73 762</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 994	71 813	69 000
	1.1.	Személyi juttatások	30 672	33 110	33 110
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 142	8 490	8 490
	1.3.	Dologi kiadások	23 180	30 213	27 400
	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>	
	2.1.	Beruházások		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>1 532</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>61 994</b>	<b>72 123</b>	<b>70 532</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>26 580</b>	<b>24 222</b>	<b>24 222</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 929	19 022	19 022
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 651	5 136	5 136
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel		50	50
	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>1 523</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		1 524	1 523
	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>388 497</b>	<b>386 158</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>360 194</b>	<b>414 243</b>	<b>411 903</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>3 493</b>	<b>3 492</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		3 493	3 492
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>13 689</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>360 194</b>	<b>417 736</b>	<b>429 084</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 194	417 551	408 497
	1.1. Személyi juttatások	195 528	228 523	223 214
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 153	58 248	56 815
	1.3. Dologi kiadások	112 513	129 419	127 106
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 361	1 362
	<i>ebből működési célú tám.értékű kiadás</i>		<i>1 361</i>	<i>1 362</i>
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>185</b>	<b>184</b>
	2.1. Beruházások		185	184
	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>18 811</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>360 194</b>	<b>417 736</b>	<b>427 492</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110	108	106
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sor- szám	Kiemelt támogatások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Kiemelt támogatások</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Műk.célú átadott pénzeszközök, és műk.célú garancia és kezességvállalás összesen</b>	<b>142 653</b>	<b>140 726</b>	<b>137 676</b>
1.1.1.	- Szindbád Kft. - működési ktg.-re	54 500	54 916	54 500
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	22 600
1.1.5.	- Bakony Volán Zrt. Támogatása	18 650	16 937	16 937
1.1.6.	- Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása	3 000	1 000	1 000
1.1.7.	- Egy mosolyért Közalapítvány	100	100	100
1.1.8.	- Cserregő Néptáncgyűttes	350	350	350
1.1.9.	- Polgárórség támogatása -Várpalota-	150	150	150
1.1.10.	- Polgárórség 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	70	70
1.1.15.	- BURSA ösztöndíj támogatásra	1 250	1 060	1 060
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 Bányásztele. Orsz. Szövetsége 2012- évi tagdíj . (21.279 fő * 11,-)	234	234	
1.1.20.	- Arany János tehetséggondozó program (2012-re 10 hónapra, 2013-ra 12 hónapra tervezve)	60	50	50
1.1.21.	- Működési célú garancia és kezességvállalás		1 380	1 380
1.1.22.	- Adj 1 órát keretből civil szervezetk támogatása		3 643	3 643
1.1.23.	- gyermektartásdíjak		997	997
1.1.24.	-Várkerti Ált.Isk. és Szakiskola szakmai ösztöndíj		550	550
1.1.25.	- Országos Mentőszolgálat		400	400
1.1.26.	- Római Katolikus Egyházgyház		90	90

<b>1.2.</b>	<b>Felhalm.célú átadott pénzeszközök összesen</b>		<b>10 838</b>	<b>10 813</b>
1.2.1.	- Hírcentrum Kft. - felhalmkiad.-ra (2012. évről áthúzódó)		1 000	1 000
1.2.2.	-Társasház felújítás Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása			
1.2.3.	-Társasház felújítás Körömcébánya u. 5-13. társasház felújítása		6 000	6 000
1.2.4.	-Fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatása		1 838	1 813
1.2.5.	-Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda - KEOP 5.5.0/B/12		2 000	2 000

<b>1.3.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>107 703</b>	<b>169 458</b>	<b>168 605</b>
1.3.1.	- Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida	2 500	1 930	1 930
1.3.2.	- Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához	99 611	99 610	98 757
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, bérkompenz.		57 421	57 421
1.3.6.	- Többcélú Kist. Társ.: szállítási ktg.-re		400	400
1.3.7.	- Többcélú Kist. Társ.: Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog.		3 860	3 860
1.3.8.	- SNI tanulók		645	645

Sorszám	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	232 562	232 562	232 562
2.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	208 240	230 952	230 952
4.	Óvodaműködtetési támogatás	35 478	33 588	33 588
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	94 248	81 702	81 702
6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	154 942	154 942
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	83 064	83 064	83 064
9.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 093	86 088	86 088
10.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	34 484	30 466	30 466
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	24 268	24 258	24 258
12.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13.	Központosított működési célú előirányzatok	0	10 310	10 310
14.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	79 178	79 178
15.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	117 472	117 472
16.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17.	A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18.	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>178 839</b>	<b>178 839</b>
19.	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20.	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	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
22.	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>746 427</b>	<b>1 343 421</b>	<b>1 343 421</b>
70.	<b>Központosított felhalmozási célú előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>
74.	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

13. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. tájékoztató tábla ..../2014.(.....) önkormányzati rendlethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2		3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 788 021</b>	<b>1 111 869</b>	<b>1 191 962</b>	<b>1 189 189</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>891 337</b>	<b>730 830</b>	<b>848 332</b>	<b>848 332</b>
2.1.	Helyi adók	744 622	725 830	835 964	835 964
2.2.	Illetékek, igazg. szolg. díjak			737	737
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	146 715	5 000	10 638	10 638
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			993	993
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>202 598</b>	<b>338 959</b>	<b>343 630</b>	<b>340 857</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	680		425	425
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 005	1 005
3.3.	Bérelti díj	76 013	191 818	167 815	167 815
3.4.	Intézményi ellátási díjak	71 387	106 141	78 121	78 121
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	31 552	15 000	39 687	39 687
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 872	10 000	13 190	10 417
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 094	16 000	43 387	43 387
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>694 086</b>	<b>42 080</b>	<b>44 269</b>	<b>44 269</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>948 378</b>	<b>746 437</b>	<b>1 586 837</b>	<b>1 586 837</b>
5.1.	Önkormányzatok működési kv-i támogatása	948 378	746 437	1 343 421	1 343 421
5.1.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	626 192	746 347	802 680	802 680
5.1.2.	Központosított előirányzatok	28 677		10 310	10 310
5.1.3.	Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)			154 942	154 942
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	293 509		178 839	178 839
5.1.9.	Szerkezetátalakítási tartalék			117 472	117 472
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>326 187</b>	<b>129 965</b>	<b>444 478</b>	<b>444 478</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	118 666	66 382	110 791	110 791
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	983		9 340	9 340
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			10 302	10 302
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	17 164		12 044	12 045
6.1.4.	EU támogatás		11 000	5 267	5 267
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 519	55 382	73 838	73 837
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	207 521	63 583	333 687	333 687
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	207 521	63 583	299 919	299 919
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			33 768	33 768
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>13 124</b>	<b>8 167</b>	<b>8 168</b>	<b>8 168</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 437		6 614	6 615
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 687		1 553	1 553
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>8 407</b>	<b>20 000</b>	<b>16 047</b>	<b>16 047</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 395	20 000	15 688	15 688
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	79		81	81
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	4 933		278	278
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>12 352</b>	<b>26 331</b>	<b>15 731</b>	<b>15 731</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 096 469</b>	<b>2 034 602</b>	<b>3 307 491</b>	<b>3 304 719</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>283 681</b>	<b>451 428</b>	<b>176 216</b>	<b>176 245</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	188 898		76 226	76 255
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 898		76 226	76 255
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.)	94 783	451 428	99 990	99 990
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		451 428		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	94 783			
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>3 380 150</b>	<b>2 486 030</b>	<b>3 483 707</b>	<b>3 480 964</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-12 537</b>			<b>27 550</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>3 367 613</b>	<b>2 486 030</b>	<b>3 483 707</b>	<b>3 508 514</b>

Várpalota Város Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 807 283</b>	<b>1 897 535</b>	<b>2 458 694</b>	<b>2 287 666</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 050 765	515 723	648 058	610 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 197	132 648	153 460	147 716
1.3.	Dologi kiadások	825 327	632 435	1 069 120	945 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 990		276 511	276 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	657 004	616 729	311 545	307 643
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	307 971	290 700		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	215 693	142 653	139 346	136 296
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			1 380	1 380
1.11.	- Működési célú tám.értékű kiadás	133 340	107 703	170 819	169 967
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>251 389</b>	<b>371 026</b>	<b>531 741</b>	<b>464 038</b>
2.1.	Beruházások	111 461	122 135	76 769	47 263
2.2.	Felújítások	6 437	13 848	40 591	32 453
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	133 491	235 043	414 381	384 322
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	372			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 264		10 838	10 813
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	3 000			
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakáséptetés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	108 855	235 043	54 399	29 199
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai			349 144	344 310
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>300 000</b>	
3.1.	Általános tartalék		5 000	60 000	
3.2.	Céltartalék		50 422	240 000	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	<b>36 431</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>3 095 103</b>	<b>2 323 983</b>	<b>3 290 435</b>	<b>2 751 704</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>208 981</b>	<b>161 185</b>	<b>193 272</b>	<b>193 271</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	61 062		94 784	94 783
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			94 784	94 783
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	61 062			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	147 919	161 185	98 488	98 488
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	147 919	161 185	98 488	98 488
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlésztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>3 304 084</b>	<b>2 485 168</b>	<b>3 483 707</b>	<b>2 944 975</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-70 817</b>			<b>71 013</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>3 233 267</b>	<b>2 485 168</b>	<b>3 483 707</b>	<b>3 015 988</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-289 381	17 056	553 015
---	---	----------	--------	---------



**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban** *2. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		99 990		99 990				99 990
2.	Működési célú hitel	2013	99 990		99 990				99 990
3.	.....								
4.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		1 614 767	98 488	374 389				374 389
5.	Mátyás király kötvény	2007	1 614 767	98 488	374 389				374 389
6.									
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>		25 200		25 200				25 200
8.	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Várpalotán (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300)		25 200		25 200				25 200
10.									
11.	<b>Egyéb</b>								
12.	.....								
13.	.....								
14.	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>		1 739 957	98 488	499 579				499 579

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Rövid lejáratú</b>			99 990			
2.	Raiffeisen Bank Zrt. - likvid hitel	2013	2013				
3.	Raiffeisen Bank Zrt. - működési célú hitel	2013	2014	99 990			
4.	.....						
5.	.....						
6.	<b>Hosszú lejáratú</b>			374 389			
7.	Raiffeisen Bank Zrt. - Mátyás király kötvény	2007	2022	374 389			
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>			474 379			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2013. december 31-én**

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások		32 924			14 825	47 749	47 749
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		61			16	77	77
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		853				853	853
6.	Szállítói tartozás	151 359	35 799	19 044	3 928	3	58 774	210 133
7.	Egyéb adósság (pl. hitel)	99 990	3 050			374 389	377 439	477 429
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>251 349</b>	<b>72 687</b>	<b>19 044</b>	<b>3 928</b>	<b>389 233</b>	<b>484 892</b>	<b>736 241</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>251 349</b>	<b>72 687</b>	<b>19 044</b>	<b>3 928</b>	<b>389 233</b>	<b>484 892</b>	<b>736 241</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**  
5. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		8 450
7.	Telekadó		794
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		4 311
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
<b>26.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>4 311</b>

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

#	Könyvviteli Mérleg		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	Megnevezés	2		
1		2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)		10 094	11 742
	<i>ebből: - korlátozottan forgalomképes</i>			7 099
	<i>- forgalomképes</i>			4 643
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		11 915	11 580
	<i>ebből: - korlátozottan forgalomképes</i>			6 888
	<i>- forgalomképes</i>			4 692
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>		<b>22 009</b>	<b>23 322</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)		9 048 110	8 935 459
	<i>ebből: - forgalomképtelen</i>			6 051 093
	<i>- korlátozottan forgalomképes</i>			1 599 052
	<i>- forgalomképes</i>			1 285 314
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)		85 565	64 933
	<i>ebből: - forgalomképtelen</i>			31 407
	<i>- korlátozottan forgalomképes</i>			11 426
	<i>- forgalomképes</i>			22 100
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)		10 290	8 694
	<i>ebből: - korlátozottan forgalomképes</i>			4 546
	<i>- forgalomképes</i>			4 148
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)		0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)		230 040	627 236
	<i>ebből: - forgalomképtelen</i>			554 677
	<i>- korlátozottan forgalomképes</i>			55 202
	<i>- forgalomképes</i>			17 357
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>		<b>9 374 005</b>	<b>9 630 322</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		839 085	410 633
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		1 439	1 680
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		60 052	51 990
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>		<b>900 576</b>	<b>464 303</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		1 735 182	1 543 363
	<i>ebből: - forgalomképtelen</i>			41 232
	<i>- korlátozottan forgalomképes</i>			1 500 568
	<i>- forgalomképes</i>			1 563
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		469 213	454 172
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>		<b>2 204 395</b>	<b>1 997 535</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>		<b>12 500 985</b>	<b>12 121 482</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)		253	278
35	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)		0	0
38	5. Áruk, betétdíja gyönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)		0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>		<b>253</b>	<b>278</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		98 463	4 921
42	2. Adósok (281., 2881.)		208 121	218 197
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)		24 332	8 561
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		40	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		115 961	128 949
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>		<b>446 877</b>	<b>360 628</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)		0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)		0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)		0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)		0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		209	351
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)		159 439	575 568

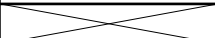
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	159 439	575 568
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 106	1 351
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 106	1 351
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>160 754</b>	<b>577 270</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	692	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	7 562	79 267
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>8 254</b>	<b>79 267</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>616 138</b>	<b>1 017 443</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>13 117 123</b>	<b>13 138 925</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 938 314	7 938 314
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>7 938 314</b>	<b>7 938 314</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3 283 499	3 959 929
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>3 283 499</b>	<b>3 959 929</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>11 221 813</b>	<b>11 898 243</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-27 095	622 397
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-64 048	622 397
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	36 953	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	94 975	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>67 880</b>	<b>622 397</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>67 880</b>	<b>622 397</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 312 421	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>1 312 421</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	94 783	99 990
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	94 783	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	154 427	374 389
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	154 427	374 389
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	68 100	58 774
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	68 100	58 774
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	191 354	50 992
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	24	77
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	28 648	47 749
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	68 083	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	76	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	94 523	3 166
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>508 664</b>	<b>584 145</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4	329
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	5 235	32 460
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 106	1 351
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	437	437
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>6 345</b>	<b>34 140</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>1 827 430</b>	<b>618 285</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>13 117 123</b>	<b>13 138 925</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2013. év**

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	7 938 314
2. Tőkeváltozások	02.	3 959 929
3. Értékesítési tartalék	03.	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>	04.	<b>11 898 243</b>
<b>1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>	05.	<b>622 397</b>
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	622 397
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
<b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b>	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>	11.	<b>622 397</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>	17.	<b>584 145</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	99 990
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	58 774
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	425 381
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	47 826
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	374 389
4.3. lakbér túlfizetés	24.	241
4.4. egyéb	25.	2 925
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	26.	<b>34 140</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>	27.	<b>618 285</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	28.	<b>13 138 925</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2013.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	-	-
Régészeti leletek	2.	-	-
Képek	3.	2	47
Szobrok	4.	2	2 070
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	12	18 188
Gyűjtemények	6.	-	-
Kulturális javak	7.	-	-
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			<b>20 305</b>



**A Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tüzépker Zrt.	0,23%	2 284	
2.	Bakonykarszt Zrt.	10,32%	91 410	
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	
4.	Balatoni Korona Zrt.	12,20%	5 000	
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	
6.	V.Ipari Park Kft.	21,98%	1 200	
7.	Palota Park Kft.	6,99%	580	
8.	Közüzemi Vállalat	100,00%	288 000	
9.	Magyar Motorkerékpár Fejl.Kft.	10,00%	300	
10.	Palotakonzult Kft.	0,00%	-	
11.	Szindbád Kft.	0,00%	-	
12.	Palotasport Kft.	100,00%	3 000	
13.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	
14.	Várpalotai Városbiztonság Szolg.Kft	60,00%	300	
15.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	500	
16.	<b>Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.</b>	100,00%	15 000	
17.	Egy mosolyért Közalap.	100,00%	500	
18.	Esélyegyenlőség Alapítvány	100,00%	500	
19.	Közoktatási Közalapítvány	100,00%	100	
20.	Közművelődési Közalap.	100,00%	100	
21.	Sport Közalapítvány	100,00%	100	
<b>ÖSSZESEN:</b>			410 633	

8. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( E Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>159 648</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	159 439
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	209
4.	Bevételek (+)	4 344 500
5.	Kiadások (-)	3 928 229
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>575 919</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	575 568
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	351

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	159 439	575 568
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	209	351
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>159 648</b>	<b>575 919</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	94 783	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>-94 783</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	692	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7 562	79 267
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	8 254	79 267
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4	329
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	5 235	32 460
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	5 239	32 789
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>3 015</b>	<b>46 478</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	131 928	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>131 928</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>-64 048</b>	<b>622 397</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-10 140	-24 821
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>-10 140</b>	<b>-20 754</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>-74 188</b>	<b>601 643</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>-74 188</b>	<b>601 643</b>
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 383	522 324
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 383	282 324
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	240 000
36	18. Szabad pénzmaradvány	833	79 319
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	833	79 319
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

## E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	159 648	575 919
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	-94 783	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	3 015	46 478
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	131 928	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	-64 048	622 397
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-10 140	-21 586
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	-74 188	600 811
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	-74 188	600 811
13	12-ből Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	1 383	522 324
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	833	78 487

## PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kötelezettséggel terhelt
	Záró pénzkészlet	Forg.célú finansz.műv.	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	Vállalk.tev.pf. vállalk.maradv.	Tárgyévi helyesb.pénzm-aradvány	Finansz.-ból szárm.korrekc.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Ktgv.-i pnzmaradvány	Módosított pénzmaradvány	
	+	+	+/-	-	-	+/-	+/-	-	+/-	+/-	
Várpalota Város Önkormányzata	571 855		40 133			611 988	-28 838		583 150	583 150	507 262
Várpalotai Polgármesteri Hivatal	46		319			365	4 152		4 517	4 517	4 517
Várpalotai Összevont Óvoda Bölcsőde	878		5 837			6 715	2 339		9 054	9 054	9 054
Ringató Bölcsőde	88		118			206	761		967	967	967
Ápoló Otthon	3 052		71			3 123			3 123	3 123	524
<b>Összesen</b>	<b>575 919</b>	<b>0</b>	<b>46 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 397</b>	<b>-21 586</b>	<b>0</b>	<b>600 811</b>	<b>600 811</b>	<b>522 324</b>

## E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	12 500 985	12 121 482
02	I. Immateriális javak 01/07	22 009	23 322
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	9 374 005	9 636 322
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	900 576	464 303
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	2 204 395	1 997 535
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	616 138	1 017 443
07	I. Készletek 01/40	253	278
08	II. Követelések 01/52	446 877	360 628
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	160 754	577 270
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	8 254	79 267
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75</b>	<b>13 117 123</b>	<b>13 138 925</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	11 221 813	11 898 243
14	1. Tartós tőke 01/78	7 938 314	7 938 314
15	2. Tőkeváltozások 01/81	3 283 499	3 959 929
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	67 880	622 397
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	67 880	622 397
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 827 430	618 285
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	1 312 421	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	508 664	584 145
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	6 345	34 140
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147</b>	<b>13 117 123</b>	<b>13 138 925</b>

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	515 723	648 058	610 816
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	153 460	147 716
03	Dologi kiadások	655 667	1 069 120	945 113
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	158 376	170 819	169 967
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	195 075	200 726	137 676
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 700	276 511	276 378
07	Felújítás	13 848	389 735	376 763
08	Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)	122 135	131 168	76 462
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	238 043	240 000	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	10 838	10 813
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 322 215	3 290 435	2 751 704
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	94 784	94 783
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	94 784	94 783
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	161 185	98 488	98 488
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	161 185	193 272	193 271
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	2 483 400	3 483 707	2 944 975
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	71 013
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	2 483 400	3 483 707	3 015 988
25	Működési bevételek	336 339	343 630	340 857
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	66 382	110 791	110 791
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	6 614	6 615
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	792 910	908 648	908 648
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	772 910	892 601	892 601
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	63 583	333 687	333 687
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	17 284	17 284
32	Támogatások, kiegészítések	746 427	1 586 837	1 586 837
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	746 427	1 586 837	1 586 837
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	26 331	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	2 031 972	3 307 491	3 304 719
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	451 428	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	99 990	99 990
39	- 38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	451 428	99 990	99 990
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 483 400	3 407 481	3 404 709
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	76 226	76 255
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	27 550
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	2 483 400	3 483 707	3 508 514
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-290 243	17 056	553 015
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-290 243	93 282	629 270
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	290 243	-93 282	-93 281
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-43 463