

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor

2014. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor

2014. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor
---	---

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor
2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 192 090	1 292 615	100 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	319 087	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	273 462	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	61 557	
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	100 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	128 089	86 979
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	128 089	86 979
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	43 081	26 999
3.1.	Felhalmozási célú központosított előirányzat		26 999	26 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	16 082	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	713 795	-128 333
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 000	662 000	-126 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	262 000	-66 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	460 000	400 000	-60 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	845	-633
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	-1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	321 208	321 208	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 190	56 190	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 314	19 314	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	115 263	
5.5.	Ellátási díjak	81 230	81 230	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 786	39 786	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 425	9 425	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	39 987	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	39 987	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	13 495	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495	13 495	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		31 956	31 956
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 956	31 956
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		31 956	31 956
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 466 100	2 584 226	118 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	575 919	275 919
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	575 919	275 919
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 036 670	1 041 214	4 544
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 036 670	1 041 214	4 544
13.4.	Betétek megszüntetése			
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Váralota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
-----	--	--	--	--

Váralota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 336 670	1 617 133	280 463
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 802 770	4 201 359	398 589

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 391 220	2 540 189	148 969
1.1.	Személyi juttatások	675 046	716 973	41 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 604	192 596	5 992
1.3.	Dologi kiadások	846 935	915 458	68 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 600	263 870	270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	419 035	451 292	32 257
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		28 482	28 482
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	245 937	249 712	3 775
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	11 835	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 263	161 263	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	358 741	462 122	103 381
2.1.	Beruházások	70 719	113 890	43 171
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200	30 034	4 834
2.3.	Felújítások	251 298	311 508	60 210
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	36 724	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 724	36 724	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 139	57 844	41 705
3.1.	Általános tartalék	16 139	57 844	41 705
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 766 100	3 060 155	294 055
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		99 990	99 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		99 990	99 990
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 036 670	1 041 214	4 544
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 036 670	1 041 214	4 544
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 036 670	1 141 204	104 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 802 770	4 201 359	398 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Cím	Alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen	
							Áht-on belülré	Áht-on kívülré			Áht-on belülré	Áht-on kívülré		működési célú	felhalmozási célú		
		Közgyógyellátás	eredeti ei.			300											
			módosított ei.			300											
			különbözet			0											
		Ápolási díj	eredeti ei.			8 000											
			módosított ei.			8 000											
			különbözet			0											
		Gyermekvállalási támogatás	eredeti ei.			4 000											
			módosított ei.			4 000											
			különbözet			0											
		Lakbérttámogatás	eredeti ei.			3 000											
			módosított ei.			3 000											
			különbözet			0											
		Adósságkezelési támogatás	eredeti ei.			4 500											
			módosított ei.			4 500											
			különbözet			0											
Államigazgatási feladatok összesen:			eredeti ei.	156	42	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	70 698	
			módosított ei.	156	42	0	70 632	0	0	0	0	0	0	0	0	70 830	
			különbözet	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	132	
MINDÖSSZESEN:			eredeti ei.	163 856	39 968	598 818	70 500	245 937	173 098	67 536	248 228	0	36 724	16 139	0	1 036 670	2 697 474
			módosított ei.	203 633	45 250	653 535	70 632	278 194	173 098	107 074	311 508	0	36 724	57 844	99 990	1 041 214	3 078 696
			különbözet	39 777	5 282	54 717	132	32 257	0	39 538	63 280	0	0	41 705	99 990	4 544	381 222

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei
2014. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		Q	
														P	Q		
Ün.	Al-	Megnevezés	Intézményi	Önkormányza	célu	Működési	Küzhatalmi	Előző évi	Felhalmozási	Önkormányza	célu	Felhalmozási	Előző évi	Finanszírozási	Irányító	Összesen	
szám	cím		működési	t működési	támogatás	célu átvett	bevételek	pénzma-	bevételek	t felhalmozási	támogatás	célu átvett	pénzma-	bevételek	szervi		
			bevételek	támogatásai	Áht-on	pénzeszköz		radvány		támogatásai	Áht-on	pénzeszköz	radvány		(Intézmény- finanszírozás)		
Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei																	
1		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487	
			módosított ei.	27 886	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	447 470	476 234	
			különbözet	0	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	-4 131	-3 253	
Óvodák összesen:			eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487	
			módosított ei.	27 886	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	447 470	476 234	
			különbözet	0	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	-4 131	-3 253	
2		Ringató Bölcsőde	eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247	
			módosított ei.	4 667	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	72 459	77 214	
			különbözet	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	879	967	
Egészségügyi és szoc. int. összesen:			eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247	
			módosított ei.	4 667	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	72 459	77 214	
			különbözet	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	879	967	
Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	32 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 181	555 734	
			módosított ei.	32 553	0	0	0	0	966	0	0	0	0	0	519 929	553 448	
			különbözet	0	0	0	0	0	966	0	0	0	0	0	-3 252	-2 286	
3		Ápoló Otthon	eredeti ei.	29 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 424	71 532	
			módosított ei.	29 108	0	0	0	0	2 742	0	0	0	0	310	42 495	74 655	
			különbözet	0	0	0	0	0	2 742	0	0	0	0	310	71	3 123	
Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	29 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 424	71 532	
			módosított ei.	29 108	0	0	0	0	2 742	0	0	0	0	310	42 495	74 655	
			különbözet	0	0	0	0	0	2 742	0	0	0	0	310	71	3 123	
Intézmények összesen:			eredeti ei.	61 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 605	627 266	
			módosított ei.	61 661	0	0	0	0	3 708	0	0	0	0	310	562 424	628 103	
			különbözet	0	0	0	0	0	3 708	0	0	0	0	310	-3 181	837	
4		Várpalotai Polgármesteri Hivatal															
1		Igazgatási tevékenység	eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937	
			módosított ei.	6 965	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	469 604	476 615	
			különbözet	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	4 632	4 678	
2		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			módosított ei.	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	0	3 093	11 852	
			különbözet	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	0	3 093	11 852	
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937	
			módosított ei.	6 965	0	8 759	0	0	46	0	0	0	0	0	472 697	488 467	
			különbözet	0	0	8 759	0	0	46	0	0	0	0	0	7 725	16 530	
4		Közterület-felügyelet	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093	
			módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093	
			különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093	
			módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093	
			különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:			eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 065	478 030	
			módosított ei.	6 965	0	8 759	0	0	46	0	0	0	0	0	478 790	494 560	
			különbözet	0	0	8 759	0	0	46	0	0	0	0	0	7 725	16 530	
Várpalota Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	3 564	0	0	13 495	0	0	0	0	0	0	0	0	17 059	
			módosított ei.	3 564	0	0	13 495	0	0	0	0	0	0	0	0	17 059	
			különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Várpalota Város Önkormányzata kötelezően vállalt feladatai összesen			eredeti ei.	249 018	1 192 090	41 110	0	842 128	60 000	39 987	0	16 082	0	240 000	0	2 680 415	
			módosított ei.	249 018	1 292 615	128 089	0	713 795	225 067	39 987	26 999	16 082	31 956	346 788	0	3 070 396	
			különbözet	0	100 525	86 979	0	-128 333	165 067	0	26 999	0	31 956	106 788	0	389 981	
Várpalota Város Önkormányzata által ellátott államigazgatási feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:			eredeti ei.	321 208	1 192 090	41 110	13 495	842 128	60 000	39 987	0	16 082	0	240 000	0	1 036 670	3 802 770
			módosított ei.	321 208	1 292 615	128 089	13 495	713 795	228 821	39 987	26 999	16 082	31 956	347 098	0	1 041 214	4 201 359
			különbözet	0	100 525	86 979	0	-128 333	168 821	0	26 999	0	31 956	107 098	0	4 544	398 589

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözet	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 090	1 292 615	100 525	Személyi juttatások	675 046	716 973	41 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 110	139 441	98 331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 604	192 596	5 992
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	846 935	915 458	68 523
4.	Közhatalmi bevételek	842 128	713 795	-128 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 600	263 870	270
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 495	13 495		Egyéb működési célú kiadások	419 035	451 292	32 257
6.	5.-ből EU-s támogatás	13 495	13 495		Tartalékok	16 139	42 197	26 058
7.	Egyéb működési bevételek	321 208	321 208					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 410 031	2 480 554	70 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 407 359	2 582 386	175 027
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 090 417	1 263 219	172 802	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	228 821	168 821	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		99 990	99 990
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 030 417	1 034 398	3 981	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 030 417	1 034 398	3 981
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 090 417	1 263 219	172 802	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 030 417	1 134 388	103 971
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 500 448	3 743 773	243 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 437 776	3 716 774	278 998
24.	Költségvetési hiány:	-	-101 832	-104 504	Költségvetési többlet:	2 672	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	35 673	Tárgyévi többlet:	62 672	26 999	-

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözet	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 082	43 081	26 999	Beruházások	70 719	113 890	43 171
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200	30 034	4 834
3.	Felhalmozási bevételek	39 987	39 987		Felújítások	251 298	311 508	60 210
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		31 956	31 956	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		31 956	31 956	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	36 724	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 069	115 024	58 955	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	358 741	462 122	103 381
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>246 253</i>	<i>353 914</i>	<i>107 661</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000	347 098	107 098	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 253	6 816	563	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások	6 253	6 816	563
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 253	353 914	107 661	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 253	6 816	563
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	302 322	468 938	166 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	364 994	468 938	103 944
27.	Költségvetési hiány:	302 672	347 098	44 426	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	62 672	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	62 672

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	2 466 100	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	2 466 100	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	1 336 670	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	1 336 670	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 802 770	2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3 802 770	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =	2 584 226	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor	2 595 578	-11 352
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora =	1 617 133	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor	1 617 133	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =	4 201 359	2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	4 212 711	-11 352

2014. évi módosítási különbözet

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =	118 126	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	129 478	-11 352
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =	280 463	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	280 463	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =	398 589	2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	409 941	-11 352

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	2 766 100	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor	2 766 100	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 036 670	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor	1 036 670	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 802 770	2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	3 802 770	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =	3 060 155	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor	3 044 508	15 647
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 141 204	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor	1 141 204	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =	4 201 359	2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	4 185 712	15 647

2014. évi módosítási különbözet

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =	294 055	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor	278 408	15 647
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	104 534	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor	104 534	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =	398 589	2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	382 942	15 647

Várpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözlet
1	2	3	3	4
1.	Helyi adók	788 000	662 000	-126 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 987	39 987	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	12 250	10 550	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		840 237	712 537	-126 000

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

Várpalota Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4
Közvilágítás bővítés	7 620	7 620	
Szemünk fénye program 2014.évi díja	12 000	12 000	
Felszíni vízelvezetők	2 500	2 500	
Közfoglalkoztatás jármű beszerzés	2 500	2 500	
IÜSZ informatikai eszköz beszerzése	833	806	-27
Önkormányzati ingatlanok (bölcsőde, önkorm.)	301	1 025	724
Vagyonhasznosítás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 111	1 111
Start-munka program beruházási kiadásai 2014.08.31-ig	3 240	37 377	34 137
Start-munka kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig	12 842	2 490	-10 352
Start-munka nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig		5 578	5 578
Könyvtári érdekeltség növelés pályázathoz	500	500	
Polgármesteri Hivatal informatikai és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	761	3 854	3 093
Ringató Bölcsőde informatikai eszközök beszerzése	220	220	
Ringató Bölcsőde fejlesztő eszközök beszerzése	2 000	2 000	
Óvárpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	202	432	230
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300	25 200	25 200	
Ápoló Otthon informatikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		310	310
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)		4 834	4 834
Adj 1 órát-ból kis értékű tárgyi eszköz		362	362
Adj 1 órát-ból nagy értékű tárgyi eszköz		327	327
Téli közfoglalkoztatási program - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		879	879
Téli közfoglalkoztatási program - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		477	477
Közcélnű foglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		345	345
Közcélnű foglalkoztatás - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 137	1 137
Biokazán - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		6	6

ÖSSZESEN:	70 719	113 890	43 171
-----------	--------	---------	--------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4
Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása	120 000	124 619	4 619
Önkormányzati ingatlanok (Játszótér, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon) felújítása	128 228	186 889	58 661
Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása	3 070		-3 070
ÖSSZESEN:	251 298	311 508	60 210

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetika

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2015.		2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
Saját erő	25 200					
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	140 969					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	166 169					

Kiadások, költségek						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	166 169					
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetikai f

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2015.		2015. után	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet

1	2	3	4	5	6	7
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	0	4 834				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:		4 834				

Kiadások, költségek						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	0	4 834				
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	0	4 834				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 192 090	1 292 615	100 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	319 087	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	273 462	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	61 557	
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	100 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	119 330	78 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	119 330	78 220
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	43 081	26 999
3.1.	Felhalmozási célú központosított előirányzat		26 999	26 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	16 082	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	713 795	-128 333
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 000	662 000	-126 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	262 000	-66 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	460 000	400 000	-60 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	845	-633
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	-1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	252 582	252 582	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 990	55 990	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 804	13 804	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	115 263	
5.5.	Ellátási díjak	26 490	26 490	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	31 640	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 395	9 395	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	39 987	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	39 987	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	13 495	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495	13 495	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		31 956	31 956
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 956	31 956
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		31 956	31 956
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 397 474	2 506 841	109 367
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	571 855	271 855
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	571 855	271 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	571 855	271 855

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 697 474	3 078 696	381 222

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 292 177	1 424 342	132 165
1.1.	Személyi juttatások	163 856	203 633	39 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 968	45 250	5 282
1.3.	Dologi kiadások	598 818	653 535	54 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 500	70 632	132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	419 035	451 292	32 257
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		28 482	28 482
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	245 937	249 712	3 775
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	11 835	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 263	161 263	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 488	455 306	102 818
2.1.	Beruházások	67 536	107 074	39 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200	30 034	4 834
2.3.	Felújítások	248 228	311 508	63 280
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	36 724	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 724	36 724	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 139	57 844	41 705
3.1.	Általános tartalék	16 139	57 844	41 705
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 660 804	1 937 492	276 688
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		99 990	99 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		99 990	99 990
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 036 670	1 041 214	4 544
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	1 036 670	1 041 214	4 544
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 036 670	1 141 204	104 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 697 474	3 078 696	381 222

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69	69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 192 090	1 292 615	100 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	319 087	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	273 462	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	61 557	
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	100 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	119 330	78 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	119 330	78 220
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	43 081	26 999
3.1.	Felhalmozási célú központosított előirányzat		26 999	26 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	16 082	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	713 795	-128 333
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 000	662 000	-126 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	262 000	-66 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	460 000	400 000	-60 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	845	-633
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	-1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	249 018	249 018	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 990	55 990	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 804	13 804	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	112 895	112 895	
5.5.	Ellátási díjak	25 294	25 294	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	31 640	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 395	9 395	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	39 987	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	39 987	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		31 956	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 956	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		31 956	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 380 415	2 489 782	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	571 855	271 855
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	571 855	271 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	571 855	271 855

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 680 415	3 061 637	381 222

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	810 286	953 652	143 366
1.1.	Személyi juttatások	56 132	110 177	54 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	19 811	9 192
1.3.	Dologi kiadások	436 680	484 552	47 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	306 855	339 112	32 257
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		28 482	28 482
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	245 937	249 712	3 775
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 918	60 918	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 455	416 777	97 322
2.1.	Beruházások	41 503	75 545	34 042
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	248 228	311 508	63 280
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 724	29 724	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 724	29 724	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 139	57 844	
3.1.	Általános tartalék	16 139	57 844	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 145 880	1 428 273	282 393
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		99 990	99 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		99 990	99 990
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	523 181	510 874	-12 307
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	523 181	519 929	-12 307
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	523 181	610 864	87 683
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 669 061	2 039 137	370 076

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú központosított előirányzat			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 564	3 564	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 368	2 368	
5.5.	Ellátási díjak	1 196	1 196	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	13 495	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495	13 495	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 059	17 059	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

Megnevezés	Váralota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 059	17 059	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 193	399 860	-11 333
1.1.	Személyi juttatások	107 568	93 300	-14 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 307	25 397	-3 910
1.3.	Dologi kiadások	162 138	168 983	6 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 180	112 180	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	11 835	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 345	100 345	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 033	38 529	5 496
2.1.	Beruházások	26 033	31 529	5 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200	30 034	4 834
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	7 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	7 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	444 226	438 389	-5 837
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	48 517	48 588	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	48 517	48 588	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	48 517	48 517	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 743	486 906	-5 837
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	61	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú központosított előirányzat			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 698	70 830	132
1.1.	Személyi juttatások	156	156	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	42	
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 500	70 632	132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 698	70 830	132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	464 972	468 226	3 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	464 972	472 697	3 254
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	464 972	468 226	3 254
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 670	539 056	3 386

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

Megnevezés	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	6 965	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 510	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 225	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	30	30	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 759	8 759
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 759	8 759
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 965	15 724	8 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	471 065	478 836	7 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46	46
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	471 065	478 790	7 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	478 030	494 560	16 530

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474 199	490 706	16 507
1.1.	Személyi juttatások	150 977	158 828	7 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 525	45 784	2 259
1.3.	Dologi kiadások	86 597	92 856	6 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	193 238	138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	3 854	23
2.1.	Beruházások	761	3 854	3 093
2.2.	Felújítások	3 070		-3 070
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	478 030	494 560	16 530

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

Megnevezés	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Megnevezés	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 093	6 093	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 093	6 093	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 093	6 093	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 093	6 093	
1.1.	Személyi juttatások	3 716	3 716	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094	1 094	
1.3.	Dologi kiadások	1 283	1 283	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 093	6 093	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	6 965	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 510	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 225	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	30	30	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 759	8 759
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 759	8 759
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 965	15 724	8 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	464 972	472 743	7 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46	46
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	464 972	472 697	7 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	471 937	488 467	16 530

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 106	484 613	16 507
1.1.	Személyi juttatások	147 261	155 112	7 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 431	44 690	2 259
1.3.	Dologi kiadások	85 314	91 573	6 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	193 238	138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	3 854	23
2.1.	Beruházások	761	3 854	3 093
2.2.	Felújítások	3 070		-3 070
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 937	488 467	16 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	51	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Ringató Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	4 667	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 675	3 675	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	992	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 667	4 667	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	72 547	967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88	88
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	72 459	879
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	77 214	967

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	74 994	967
1.1.	Személyi juttatások	44 878	44 878	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	12 444	
1.3.	Dologi kiadások	16 705	17 672	967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	2 220	
2.1.	Beruházások	2 220	2 220	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 247	77 214	967

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

Megnevezés	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	4 667	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 675	3 675	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	992	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 667	4 667	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	72 547	967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88	967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	72 459	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	77 214	967

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	74 994	967
1.1.	Személyi juttatások	44 878	44 878	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	12 444	
1.3.	Dologi kiadások	16 705	17 672	967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	2 220	
2.1.	Beruházások	2 220	2 220	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 247	77 214	967

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

Megnevezés	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Megnevezés	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Megnevezés	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsöde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	27 886	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 957	21 957	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 929	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 886	27 886	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	448 348	-3 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		878	878
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 470	-4 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	476 234	-3 253

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	475 802	-3 483
1.1.	Személyi juttatások	281 338	275 637	-5 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	79 910	-1 549
1.3.	Dologi kiadások	116 488	120 255	3 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	432	230
2.1.	Beruházások	202	432	230
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 487	476 234	-3 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	108	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	27 886	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 957	21 957	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 929	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 886	27 886	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	448 348	-3 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		878	878
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 470	-4 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	476 234	-3 253

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	475 802	-3 483
1.1.	Személyi juttatások	281 338	275 637	-5 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	79 910	-1 549
1.3.	Dologi kiadások	116 488	120 255	3 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	432	230
2.1.	Beruházások	202	432	230
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 487	476 234	-3 253

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

Megnevezés	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Megnevezés	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Megnevezés	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	29 108	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 108	29 108	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 108	29 108	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	45 547	3 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 052	3 052
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 424	42 495	71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	74 655	3 123

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 532	74 345	2 813
1.1.	Személyi juttatások	33 997	33 997	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 208	
1.3.	Dologi kiadások	28 327	31 140	2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310	310
2.1.	Beruházások		310	310
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 532	74 655	3 123

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

Megnevezés	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Megnevezés	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	29 108	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 108	29 108	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 108	29 108	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	45 547	3 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 052	3 123
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 424	42 495	71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	74 655	3 123

Megnevezés	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 532	74 345	2 813
1.1.	Személyi juttatások	33 997	33 997	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 208	
1.3.	Dologi kiadások	28 327	31 140	2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310	310
2.1.	Beruházások		310	310
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 532	74 655	

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

Megnevezés	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

10. melléklet .../2014. (V....) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2014. évi kiadási előirányzat tervezete		e Ft		
I. Általános tartalék		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
	végkielégítés és 27% SZHO (Pttv. 2. § (5) bek. szerinti 3 havi)	3 756		-3 756
	bér növekmény és 27% SZHO (Mötv. 71. § (1)-(2) bek. szerint)	216		-216
	pályázati önrész	11 934		-11 934
	tartalék	233		-233
	EMMI támogatás		110	110
	Egyéb (óvoda létszám leépítés, pályázatok, működési kiadások)		57 734	57 734
				0
				0
	Működési célú tartalékok összesen:	16 139	57 844	41 705

II. Fejlesztési célú tartalék		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
	Fejlesztési célú tartalékok összesen:	0	0	0
	Talékok mindösszesen:	16 139	42 197	26 058