

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2012.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.) Működési bevételek	3 169 901	-86 346	3 083 555	1.) Működési kiadások	2 995 950	-50 740
- intézményi működési bevétel	280 111	-18 848	261 263	- személyi juttatások	1 071 103	-420
- önk.sajátos működési bevétel	1 575 093	18 329	1 593 422	- munkaadókat terh.járulék	280 542	-113
- önk.költségvetési támogatása	870 931	0	870 931	- dologi kiadások	760 491	-31 240
- központosított támogatás	28 677	0	28 677	- műk.célú pénzeszközárad.	222 891	0
- egyéb központi támogatás	48 770	0	48 770	- tsd. és szoc.pol. juttatások	304 534	0
- működési célra átvett pénzeszköz	10 157	-1 232	8 925	- ellát.pénzbeli juttatásai	5 990	0
- OEP támogatás	983	0	983	- támogatásértékű kiadás	189 325	-54 573
- támogatásértékű bevétel	185 522	-48 989	136 533	- egyéb kiadások	139 092	0
- EU-s tám. sz. bev.	4 492	0	4 492	- működési célú tartalék	18 682	0
- működési c. pénzmaradvány	129 559	-12 184	117 375	- Eu-s tám. sz. kiad.	3 300	0
- előző évi műk.c.pénzm.átvétel	0	12 184	12 184	- működési célú tám.kölcsönök	0	35 606
- Működési célú visszatérülés	35 606	-35 606	0	- előző évi műk.c.pénzm.átadás	0	0
						0
2.) Felhalmozási bevételek	465 651	0	465 651	2.) Felhalmozási célú kiadások	586 667	0
- ingatlanok értékesítése	20 000	0	20 000	- felújítás	38 641	0
- lakásértékesítés	10 000	0	10 000	- felhalmozási kiadások	106 896	0
- járművek értékesítése	0	1 181	1 181	- felhalmozási célú alapátadás	27 965	0
- osztalék bevétel	0	0	0	- támogatásértékű kiadás	0	0
- hosszúlejáratú értékpapír visszavás.	0	0	0	- felhalmozási célú céltartalék	32 687	0
- vadászati jog értékesítés	0	0	0	- hosszú lejáratú egyéb értékpapír	0	0
- felh. célú p.eszköz átvétel	21 077	-1 181	19 896	- részesedés vásárlás	3 000	0
- felh. célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	- EU-s tám.sz.szarm.fk.	377 478	0
- EU-s tám.sz.szarm.fb.	316 539	0	316 539			0
- felhalm.célú pénzmaradvány	98 035	0	98 035			0
						0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 098 441	524 762	1 623 203	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 151 376	489 156
- likvid hitel felvétele (működési célú)	94 784	0	94 784	- rövid lejár.kölcsön nyújtás	0	0
- felhalm. visszatérülés	200	35 606	35 806	- hiteltörlesztés (felhalm.célú)	147 919	0
- Hitelfelvétel (felhalm.célú)	0	0	0	- éven túli kölcsön nyújtás	0	0
- Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	- Intézm.finansz.kiad.	1 003 457	489 156
- Intézm.finansz.bev.	1 003 457	489 156	1 492 613			0
BEVÉTELEK főösszege	4 733 993	438 416	5 172 409	KIADÁSOK főösszege	4 733 993	438 416

Módosított előir.
2 945 210
1 070 683
280 429
729 251
222 891
304 534
5 990
134 752
139 092
18 682
3 300
35 606
0
586 667
38 641
106 896
27 965
0
32 687
0
3 000
377 478
1 640 532
0
147 919
0
1 492 613
5 172 409

Várpalota Város bevételei - 2012. év			
Sorszám	Bevételi jogcím	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei(2+3)	1 781 253	1 721 103
2.	I/1. Intézményi bevételek	323 169	234 751
3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei(3.1+3.2+3.3+3.4)	1 458 084	1 486 352
3,4	Illetékek		
3,4	Helyi adók	788 909	664 300
3,4	Átengedett központi adók	631 037	692 052
3,4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	38 138	130 000
4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek(4.1+4.2+4.3))	77 863	30 000
4,1	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0
4,2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	77 863	30 000
4,3	Pénzügyi befektetések bevételei		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7)	941 217	862 723
5,1	Normatív hozzájárulások	701 955	794 837
5,2	Központosított előirányzatok	13 087	0
5,3	Egyéb központi támogatás	0	0
5,4	Normatív kötött felhasználású támogatás	210 133	67 886
5,5	Egyéb kiegészítő támogatás	16 042	
5,6	Működéséptelen önkormányzatok támogatása		
5,7	Fejlesztési célú támogatások	0	0
5,7,1	Cél- címzett támogatás		
5,7,2	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		
5,7,3	Céljellegű decentralizált támogatás		
5,7,4	Egyéb központi támogatás		
6.	IV.Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2+6.3+6.4))	281 052	412 414
6,1	Központi költségvetési szervtől	15 487	
6,2	Fejezeti kezelési előirányzatból	159 819	79 714
6,3	TB. Alaptól elkülönítetten áll-i pénzalapból	288	
6,4	Helyi önkormányzat, többcélú társulástól	14 013	5 586
6,5	EU költségvetésből	84 637	327 114
6,6	Egyéb támogatásértékű bevétel	6 808	
7.	Véglegesen átvett pe. államházt. kívülről	39 827	22 796
7,1	EU költségvetésből	28 866	4 492
7,2	Egyéb szervezetektől	10 961	18 304
8.	V.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.értékp. bev. (8.1+8.2)	235	200
8,1	Működési célú kölcsön, visszatérülés		
8,2	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevétel	235	200
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2+9.3)	0	1 481 382
9,1	Hitelek, kölcsönök bevételei		390 978
9,2	Értékpapírok bevételei		0
9,3	Intézményfinanszírozás bevételei		1 090 404
10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8+9)	3 121 447	4 530 618
11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10,1+10,2)	357 679	140 948
11,1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	354 306	60 948
11,2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 373	80 000
12.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0

2. melléklet

13.	Előző évi vállalkozói eredmény igénybevétele	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11+12))	3 479 126	4 671 566

Módosított előirányzat
5.
1 854 685
261 263
1 593 422
0
744 833
694 086
154 503
31 181
21 181
10 000
0
948 378
626 192
28 677
48 770
244 739
0
0
0
0
0
0
0
454 055
2 624
116 941
983
16 968
316 539
0
33 313
4 492
28 821
35 806
35 606
200
1 587 397
94 784
0
1 492 613
4 944 815
215 410
117 375
98 035
12 184

	0
5 172 409	

Várpalota Város kiadásai - 2012. év

Sorszám	Kiadási jogcím	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1,1+.....+1,8)	2 976 033	2 669 653
1.1	Személyi juttatások	1 045 355	1 029 854
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és adó	267 002	264 671
1.3	Dologi kiadások	727 178	751 306
1.4	Egyéb folyó kiadások	93 553	59 100
1.5	Működési célú támogatásértékű kiad.és egyéb támogatások	127 497	123 718
1.6	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás	385 621	166 812
1.7	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	323 214	269 200
1.8	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 613	500
1.9	EU-s támogatásból származó működési kiadások	0	4 492
1.10	Támogatási kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	0	0
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2,1+.....+2,7)	292 588	604 411
2.1	Felújítás	54 285	36 882
2.2	Intézményi beruházási kiadások	206 543	82 120
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támog.	1 715	0
2.4	Államházt.kivülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadások	27 545	11 000
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
2.6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	474 409
2.7	Befektetési célú részesedés vásárlás	2 500	0
3.	III. Tartalékok (3,1+3,2+3,3)	0	145 913
3.1	Általános tartalék	0	0
3.2	Céltartalék	0	145 913
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0
5.	V. Egyéb kiadások	0	0
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6,1+6,2)	84 830	1 251 589
6.1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	84 830	161 185
6.2	Értékpapírok kiadásai	0	0
6.3	Intézményfinanszírozás kiadásai	0	1 090 404
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 353 451	4 671 566

Módosított előirányzat
5.
2 926 528
1 070 683
280 429
729 251
139 092
134 752
222 891
304 534
5 990
3 300
35 606
553 980
38 641
106 896
0
27 965
0
377 478
3 000
51 369
0
51 369
0
0
1 640 532
147 919
0
1 492 613
5 172 409

Várpalota Város összevont bevételi előirányzata forrásonként - 2012. év

4. melléklet

Bevételi jogcím	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
Városi TV	2 473	0	2 473
Intézményi saját bevétel összesen:	2 473	0	2 473
Önkormányzat és részben önálló intézményei bevételei:		0	
- Hatósági jogkörhöz kapcsolódó	10 000	-10 000	0
- Oktatási intézményi működési bevétele	58 014	951	58 965
- Szoc.int.műk.bev. (Áp.Otthon: 24.680 eft., Bölcs: 3.374 eft.)	32 089	0	32 089
- Polgármesteri Hivatal bevétele	0	28 260	28 260
- TISZK működési bevétele	519	-519	0
- Továbbszámlázott szolgáltatás	1 000	0	1 000
- Egyéb bevételek	75 686	0	75 686
- egyéb bérl. díj (Bakonykarszt, APEH)	70 000	0	70 000
- egyéb sajátos	5 686	0	5 686
- Áfa bevétel	50 000	0	50 000
- Kamatbevételek	12 790	0	12 790
Önkormányzat összesen:	240 098	18 692	258 790
Működési bevételek összesen:	242 571	18 692	261 263
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		0	
- Közhatalmi bevételek	0	18 329	18 329
- Helyi adók, pótlék, bírság, átengedett közp.adók :	0	0	0
- iparüzési adó	449 323	0	449 323
- építményadó	250 750	0	250 750
- gépjárműadó	102 030	0	102 030
- váll. kommunális adója	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	7	0	7
- telekadó	44 753	0	44 753
- talajterhelési díj	300	0	300
- bírság, pótlék	6 636	0	6 636
- termőföld bérbeadásából származó bevétel	4	0	4
- egyéb adóbevétel		0	
Helyi adók :	853 803	0	853 803
- Személyi jövedelemadó	208 483	0	208 483
- SZJA kiegészítés	383 569	0	383 569
SZJA. Összesen:	592 052	0	592 052
- Ingatlanok bérleti díja	113 838	0	113 838
- Egyéb sajátos folyóbevételek	15 400	0	15 400
Önkormányzati sajátos működési bevétel:	1 575 093	18 329	1 593 422
Normatív állami hozzájárulás	870 931	0	870 931
Központosított áll. támogatás	28 677	0	28 677
Kiegészítő állami támogatás	48 770	0	48 770
		0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:		0	
- lakásértékesítés	10 000	0	10 000
- Ingatlanértékesítés	20 000	0	20 000
- Jármű értékesítéséből származó bevétel	0	1 181	1 181
- Hosszú lejáratú értékpapír visszavásárlásából származó bev.	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	30 000	1 181	31 181
		0	
Felhalmozási célú visszatérülés		0	
- Szennyvízcsatorna bekötésre kölcsön	0	0	0
- Közalk.és köztisztv. lak.ép.,vásárlási kölcsön	200	0	200
Felhalmozási célú visszatérülés:	200	0	200
		0	
Működési célú visszatérülés:		0	
- VBSK: éven belül visszatérítendő önkormányzati kölcsön	21 131	0	21 131
- SZINDBÁD Kft.: éven belül visszatérítendő támogatás	14 475	0	14 475
Működési célú visszatérülés:	35 606	0	35 606
		0	

- Non-profit szervezetektől	0	40	melléklet	10
- Non-profit szervezetektől (Leonardo program)	5 508	-5 508		0
- Városi Könyvtár - pályázati támogatás megelőleg.visszafiz.	0	0		0
- Civil szervezetek támogatásának visszafizetése	10	-10		0
- TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0044 pályázat előfinanszírv.bevétele	0	0		0
- Eu-s kv: Európa a polgárokért:1.2.önként,testvériség,kooper.	1 192	0		1 192
- Eu-s kv: Európa a polgárokért:1.1 Sport határok nélkül	3 300	0		3 300
- Palotakonzult Kft. - működési célú támogatás visszafizetése	1 000	0		1 000
- Egyháztól (Evangélikus Óvoda KDOP 5.1. pály. önrész visszafiz.)	2 000	0		2 000
- Háztartásoktól	1 235	-859		376
- Egyéb átvett - intézmények	28	5 511		5 539
Működési célra átvett összesen:	14 273	-856		13 417
		0		
Műk. támogatásértékű bevétel		0		
- Fejezetektől - hazai programokra	69 556	-36 820		32 736
- Fejezetektől - EU-s programokra (TAB. Pályázat)	3 973	-3 973		
- Központi költségvetési szervektől	2 624	0		2 624
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0		
- FVM- iskolatej akció támogatása	2 600	0		2 600
- Városi TV. intézmény megszűnés miatti számla leürítés	758	0		758
- Közfoglalkoztatás pályázati támogatása	73 761	0		73 761
- Többcélú Társulástól: közoktatási feladatokra	5 586	0		5 586
- Többcélú Társulástól: normatíva elszámolás alapján - visszafizetés	4 744	0		4 744
- TISZK - feladat átvállalás	59 836	-59 836		
- Egyéb átvett - intézményi	0	13 724		13 724
- OEP támogatás: háziorvosi körzet fenntartására	983	0		983
Műk. támogatásértékű bevétel	224 421	-86 905		137 516
		0		
Felhalm. célú támog. értékű bevétel		0		
- Szakképzési hozzájárulás (Felhalmozási kiadásokra)	0	0		0
- Megyei Önkormányzattól - T.Gy. Gimnázium 2009. évi felúj.	0	0		0
- KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0005 Bölcs.kap.bőv.fejl.pály.tám.(2011-ről áth.)	43 653	0		43 653
- Eu-s kv: A fenntartható Vp-ért pr.KEOP-6.1.0/B/11-2011-0034	34 348	0		34 348
- Eu-s kv: Kerékpárhál.fejl. KDOP-4.2.2-1.1	129 784	0		129 784
- Eu-s kv: Városrehab. Pályázat KDOP-3.2.1/2f-2009-0002	93 236	0		93 236
- Eu-s kv: Aktív Kórházi ell.kiváltó járób.sz. TIOP-2.1.3/1-2010-0001	12 852	0		12 852
- Eu-s kv: TIOP-1.1.1 pályázat végelszámolása	2 666	0		2 666
Felhalm. célú támog. értékű bevétel	316 539	0		316 539
		0		
Felhalmozási célra átvett:		0		
- SZINDBÁD Kft. - Vár pályázat ÁFA visszatérülés (előző évekről)	1 922	0		1 922
- Magyar Motorkerékpár Kft. - támog.visszafiz.	15 000	0		15 000
- Egyéb felh. c. átvett - háztartásoktól (Gázközmű fejlesztés)	670	0		670
- Škoda eladás	1 181	-1 181		0
- E-On Közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése	2 304	0		2 304
Felhalm.célra átvett pénzeszköz összesen:	21 077	-1 181		19 896
Feladattal terhelt előző. évi működ.c.pénzmaradvány felhaszn.	129 559	-12 184		117 375
Feladattal terhelt előző. évi felh.c.pénzmaradvány felhaszn.	0	0		0
Előző évi felh. c. pénzmaradvány	98 035	0		98 035
Előző évi műk.c.pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzattól	0	12 184		12 184
Működési és felhalm. célú bevételek össz:	3 635 752	-50 740		3 585 012
Intézményi finanszírozási bevételek:	1 003 457	489 156		1 492 613
Finanszírozási bevétel (hiányfinanszírozás):	94 784	0		94 784
B E V É T E L E K mindösszesen:	4 733 993	438 416		5 172 409

Szakfeladat	Várpalota Város működési kiadásai	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előír.	Személyi juttatások	Munkált. terh.járol. és adó	Dologi kiadások	Ell.pénzbeli jutt.	Tsd.és szoc.pol.jutt.	Átadott pénzeszközök	5. melléklet Támogatásért. kiad.	Létszám 2012. Főogl.+részf.
020000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	5 520	0	5 520			5 520					
382 101	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítása	18 000	0	18 000			18 000					
522 001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	31 508	0	31 508			31 508					
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	70 449	0	70 449	13 119	3 432	53 898				12	9 3
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	96 664	0	96 664	11 193	2 701	82 770				6	5 1
682 001	Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	11 674	0	11 674			11 674					
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	17 288	0	17 288			17 288					
813 000	Zöldterület-kezelés	32 247	0	32 247			32 247					
841 112	Önkormányzati jogalkotás	21 948	0	21 948	17 311	4 127	510					
841126-1	Önkorm. és társ.általános végrehajtott igazgatási tev.	442 923	1	442 924	273 615	70 640	98 669				98	98
841173-1	Statisztikai tevékenység	0	0	0								
841358-1	Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenys.	4 446	0	4 446			4 446					
841402	Közülgítés	42 500	0	42 500			42 500					
841403-1	Város - községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	112 260	1 437	113 697	10 919	2 830	90 203			1 000	8 745	
841403-2	Város - községgazd. m.n.s. szolg. Környezetv.csap.víz.	11 000	0	11 000			11 000					
841403-4	Város-községg.m.n.s.szolg.Állateu.fel. és egyéb	10 272	0	10 272			10 272					
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	7 147	0	7 147			7 147					
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	500	0	500			500					
85101	Óvodai nevelés	285 576	0	285 576	190 859	50 354	43 043				1 320	94 88 6
85201	Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton	205 958	1 243	207 201	119 635	31 375	50 191	5 885			115	62 60 2
85202	Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton	270 226	-1 243	268 983	183 630	48 441	34 886	0			2 026	69 67 2
85313	Szakkiskolai oktatás (9-10. évfolyam)	39 323	0	39 323	22 557	5 887	9 579	105		1 125	70	10 10
85321	Szakkép.megsz.felkészítő szakmai elméleti képz.	0	0	0			0				0	
85322	Szakkép.megsz.felkészítő szakmai gyakorlati k.	0	0	0			0				0	
85591	Közülgítéshez kapcsolódó egyéb nevelés	50 577	0	50 577	39 316	10 774	487				23	23
860000	Eü. Rendsz. Komplex fejlesztése	14 130	0	14 130	4 542	1 210	8 378					
873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	44 233	0	44 233	22 749	2 463	19 021				0	
873013	Demens betegek bentlakásos ellátása	26 988	0	26 988	9 697	6 268	11 023				18	18
882111	Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély	157 700	0	157 700			1 200		156 500			
882112	Időskorúak járadéka	2 940	0	2 940			100		2 840			
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	38 953	0	38 953			1 200		37 753			
882114	Helyi rendszeres lak.fenntart.támogatás	3 574	0	3 574					3 574			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	12 280	0	12 280		20	240		12 020			
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	10 060	-1 660	8 400		0	0		8 400			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 551	100	5 651					5 651			
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100	-100	0					0			
882119	Óvodáztatási támogatás	395	0	395			5		390			
882122	Átmeneti segély	0	43 790	43 790			2 900		40 890			
882123	Temetési segély	2 000	0	2 000					2 000			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 900	0	8 900			400		8 500			
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	22 460	0	22 460			4 850		17 610			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	4 500	0	4 500					4 500			
882202	Közülgtyellátás	400	0	400					400			
882203	Közümetés	2 190	0	2 190					2 190			
889101	Bölcsődei ellátás	73 854	0	73 854	46 101	12 102	15 651				32	32
889935	Óthtoneremtséi támogatás	11 402	0	11 402						11 402		
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	14 444	95	14 539			195			14 344		
889967	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 316	0	1 316					1 316			
890441-1	Rövidtávú közfoglalkoztatás	929	0	929	722	107	100				32	32
890442	Foglalk.helyettesítő támog.jog.hosszabb időt.közfogl.	70 308	17 079	87 387	59 430	18 962	8 995				40	40
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	19 029	0	19 029	16 243	1 013	1 773				28	28
890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenys.t.	12 300	0	12 300			12 300					
910301	Történelmi hely.éptmény.egyéb látvány.működtetése	28 124	0	28 124	17 476	4 648	6 000				18	18
931903	Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás	1 500	0	1 500			1 500					
960302-1	Közümetető fenntartás és működtetés	10 496	0	10 496			10 496					
	Szakfeladatok kiadásai összesen	2 389 062	60 742	2 449 804	1 059 114	277 354	762 665	5 990	304 534	27 871	12 276	542 528 14
	Kiemelt támogatások és egyéb kiadások, EU-s tám.sz.kiad.	453 077	-29 553	423 524			106 786		0	195 020	121 718	
	Mindösszesen	2 842 139	31 189	2 873 328	1 059 114	277 354	869 451	5 990	304 534	222 891	133 994	542 528 14

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGE 2012. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	Hiba:522	453 550	2 875 221	1.Működési kiadások	1 271 501	0	1 271 501
Intézményi működési bevétel	149 476	-10 000	139 476	Személyi juttatások	86 410	0	86 410
Önk.sajátos működési bevétel	Hiba:522	10 000	1 585 093	Munkaadókat terh.járulék és adó	24 360	0	24 360
Önkormányzat állami támogatása	381 775	489 156	870 931	Dologi kiadások	342 894	-35 606	307 288
Központosított támogatás	Hiba:522	Hiba:522	28 677	Műk.célú pénzeszközárad.	221 766	0	221 766
Kiegészítő áll. támogatás	Hiba:522	Hiba:522	48 770	Tsd. és szoc.pol.jutt.	304 534	0	304 534
Működési célra átvett pénzeszk.	3 386	0	3 386	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működ.c.támogatásért.bevétel	122 809	0	122 809	Támogatásértékű kiadás	130 463	0	130 463
EU-s támogatásból szárm.m.b.	4 492	0	4 492	Egyéb kiadások	139 092	0	139 092
Működési célú visszatérülés	35 606	-35 606	0	Működési célú céltartalék	18 682	0	18 682
OEP támogatás	983	0	983	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	3 300	0	3 300
Működési célú pénzmaradvány	69 621	983	70 604	Működési célú tám.kölcsönök	0	35 606	35 606
				Előző évi műk.c.pénz.m.átadás	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	464 341	0	464 341	2.Felhalmozási célú kiadások	558 119	0	558 119
Ingatlanok értékesítése	20 000	0	20 000	Felújítás	38 641	0	38 641
Lakásértékesítés	10 000	0	10 000	Felhalmozási kiadások	95 313	0	95 313
Járművek értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	11 000	0	11 000
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Sajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	32 687	0	32 687
Felh. célú p.eszköz átvétel	19 896	0	19 896	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	3 000	3 000
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	377 478	0	377 478
EU-s támogatásból szárm.f.b.	316 539	0	316 539	Részesedés vásárlás, cégalapítás	3 000	-3 000	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	97 906	0	97 906				
3.Finanszírozási bevételek	94 984	35 606	130 590	3.Finanszírozási kiadások	1 151 376	489 156	1 640 532
Likvid. hitel felvétele	0	94 784	94 784	Rövid lejár.kölcsön nyújtás	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétele	94 784	-94 784	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	147 919	0	147 919
Intézményi finanszírozási bevételek	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Felhalmozási visszatérülés	200	35 606	35 806	Intézményi finanszírozási kiadások	1 003 457	489 156	1 492 613

BEVÉTELEK főösszege	Hiba:522	489 156	3 470 152	KIADÁSOK főösszege	2 980 996	489 156	3 470 152
---------------------	----------	---------	-----------	--------------------	-----------	---------	-----------

Várpalota Város Önkormányzatának bevételi előirányzata forrásonként - 2012. év

7. melléklet

Bevételi jogcím	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
Városi TV			
Intézményi saját bevétel összesen:	0		
Önkormányzat (Központi gazdálkodás):			
- Hatósági jogkörhöz kapcsolódó	10 000	-10 000	0
- Oktatási intézményi működési bevétele			
- Szoc.int.műk.bev. (Áp.Otthon: 24.680 eft., Bölcs: 3.374 eft.)			
- TISZK működési bevétele			
- Továbbszámlázott szolgáltatás	1 000	0	1 000
- Egyéb bevételek	Hiba:522	0	Hiba:522
- egyéb bérll. díj (Bakonykarszt, APEH)	70 000	0	70 000
- egyéb sajátos	Hiba:522	0	Hiba:522
- Áfa bevétel	50 000	0	50 000
- Kamatbevételek	Hiba:522	0	Hiba:522
Önkormányzat összesen:	149 476	-10 000	139 476
Működési bevételek összesen:	149 476	-10 000	139 476
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
- Közhatalmi bevételek	0	10 000	10 000
- Helyi adók, pótlék, bírság, átengedett közp.adók :			
- iparüzési adó	Hiba:522	0	Hiba:522
- építményadó	Hiba:522	0	Hiba:522
- gépjárműadó	Hiba:522	0	Hiba:522
- váll. kommunális adója	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	Hiba:522	0	Hiba:522
- telekadó	Hiba:522	0	Hiba:522
- talajterhelési díj	300	0	300
- bírság, pótlék	Hiba:522	0	Hiba:522
- termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
- egyéb adóbevétel	0	0	0
Helyi adók :	Hiba:522	0	Hiba:522
- Személyi jövedelemadó	208 483	0	208 483
- SZJA kiegészítés	383 569	0	383 569
SZJA. Összesen:	592 052	0	592 052
- Ingatlanok bérleti díja	Hiba:522	0	Hiba:522
- Egyéb sajátos folyóbevételek	Hiba:522	0	Hiba:522
Önkormányzati sajátos működési bevétel:	Hiba:522	10 000	1 585 093
Normatív állami hozzájárulás	381 775	489 156	870 931
Központosított áll. támogatás	Hiba:522	0	Hiba:522
Kiegészítő állami támogatás	Hiba:522	0	Hiba:522
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:			
- lakásértékesítés	10 000	0	10 000
- Ingatlanértékesítés	20 000	0	20 000
- Osztalékbevétel			
- Vadászati jog értékesítés			
- Eszközök értékesítéséből származó bevétel			
- Hosszú lejáratú értékpapír visszavásárlásából származó bev.	0		0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	30 000	0	30 000
Felhalmozási célú visszatérülés			
- Szennyvízcsatorna bekötésre kölcsön	0		0
- Közalk.és köztisztv. lak.ép.,vásárlási kölcsön	200		200
Felhalmozási célú visszatérülés:	200	0	200
Működési célú visszatérülés:			
- VBSK: éven belül visszatérítendő önkormányzati kölcsön	21 131	0	21 131
- SZINDBÁD Kft.: éven belül visszatérítendő támogatás	14 475	0	14 475
Működési célú visszatérülés:	35 606	0	35 606
- Közp.gazd.sportfeladatokra			
- Non-profit szervezetektől			
- Városi Könyvtár - pályázati támogatás megelőleg.visszafiz.			
- Civil szervezetek támogatásának visszafizetése	10	0	10
- Eu-s kv: Európa a polgárokért: I.2.önként,tesztvériség.kooper.	1 192	0	1 192
- Eu-s kv: Európa a polgárokért: I.1 Sport határok nélkül	3 300	0	3 300

- Palotakonzult Kft. - működési célú támogatás visszafizetése	1 000	0	7. melléklet
- Egyháztól (Evangélikus Óvoda KDOP 5.1. pály. önrész visszafiz.)	2 000	0	2 000
- Háztartásoktól	376	0	376
- Egyéb átvett - intézmények			
Működési célra átvett összesen:	7 878	0	7 878
Műk. támogatásértékű bevétel			
- Fejezetektől - hazai programokra	Hiba:522	0	Hiba:522
- Fejezetektől - EU-s programokra (TAB. Pályázat)	3 973	0	3 973
- Központi költségvetési szervektől	2 624	0	2 624
- Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
- FVM- iskolatej akció támogatása	2 600	0	2 600
- Megyi Önkormányzattól	0	0	0
- Városi TV. intézmény megszűnés miatti számla leürítés	758	0	758
- Közfoglalkoztatás pályázati támogatása	Hiba:522	0	Hiba:522
- Többcélú Társulástól: közoktatási feladatokra	5 586	0	5 586
- Többcélú Társulástól: normatíva elszámolás alapján - visszafizetés	4 744	0	4 744
- TISZK - feladat átvállalás	0	0	0
- OEP támogatás: háziiorvosi körzet fenntartására	Hiba:522	0	Hiba:522
Műk. támogatásértékű bevétel	Hiba:522	0	123 792
Felhalm. célú támog. értékű bevétel			
- Szakképzési hozzájárulás (Felhalmozási kiadásokra)			
- Megyei Önkormányzattól - T.Gy. Gimnázium 2009. évi felúj.			
- KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0005 Bölcs.kap.bőv.fejl.pály.tám.(2011-ről áth.)	43 653	0	43 653
- Eu-s kv: A fenntartható Vp-ért pr.KEOP-6.1.0/B/11-2011-0034	34 348	0	34 348
- Eu-s kv: Kerékpárhál.fejl. KDOP-4.2.2-1.1	129 784	0	129 784
- Eu-s kv: Városrehab. Pályázat KDOP-3.2.1/2f-2009-0002	93 236	0	93 236
- Eu-s kv: Aktív Kórházi ell.kiváltó járób.sz. TIOP-2.1.3/1-2010-0001	12 852	0	12 852
- Eu-s kv: TIOP-1.1.1 pályázat végelszámolása	2 666	0	2 666
Felhalm. célú támog. értékű bevétel	316 539	0	316 539
Felhalmozási célra átvett:			
- SZINDBÁD Kft. - Vár pályázat ÁFA visszatérülés (előző évekről)	1 922	0	1 922
- Magyar Motorkerékpár Kft. - támog.visszafiz.	15 000	0	15 000
- Egyéb felh. c. átvett - háztartásoktól (Gázközmű fejlesztés)	670	0	670
- E-On Közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése	2 304	0	2 304
Felhalm.célra átvett pénzeszköz összesen:	19 896	0	19 896
Feladattal terhelt előző. évi működ.c.pénzmaradvány felhaszn.	70 604	0	70 604
Feladattal terhelt előző. évi felh.c.pénzmaradvány felhaszn.	0	0	0
Előző évi felh. c. pénzmaradvány	97 906	0	97 906
Működési és felhalm. célú bevételek össz:	Hiba:522	489 156	3 375 368
Finanszírozási bevétel (hiányfinanszírozás):	94 784	0	94 784
B E V É T E L E K mindösszesen:	Hiba:522	489 156	3 470 152

Szafeladat	Várpalota Város Önkormányzatának működési kiadásai	6/2013. (III.27.)	Mód.különböz et		Személyi juttatások	Munkált. terh.járu l. és adó	Dologi kiadások	Ell.pénzbeli jutt.	Tsd.és szoc.pol.jutt.	8. melléklet Átadott pénzeszközök	Támogatásért. kiad.
020000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	5 520	0	5 520			5 520				
382 101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	18 000	0	18 000			18 000				
522 001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	31 508	0	31 508			31 508				
682 001	Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	11 674	0	11 674			11 674				
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	17 288	0	17 288			17 288				
813 000	Zöldterület-kezelés	32 247	0	32 247			32 247				
841358-1	Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenys.	4 446	0	4 446			4 446				
841402	Közüvilágítás	42 500	0	42 500			42 500				
841403-1	Város - közüséggađálkodási m.n.s. szolgáltatások	101 869	1 438	103 307	2 729	673	90 160			1 000	8 745
841403-2	Város - közüséggađ. m.n.s. szolg. Környezetv.csap.víz.	11 000	0	11 000			11 000				
841403-4	Város-közüségg. m.n.s.szolg. Állateü.fel. és egyéb	10 272	0	10 272			10 272				
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	7 147	0	7 147			7 147				
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	500	0	500			500				
860000	Eü. Rendsz. Komplex fejlesztése	14 130	0	14 130	4 542	1 210	8 378				
882111	Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély	157 700	0	157 700			1 200		156 500		
882112	Időskorúak járadéka	2 940	0	2 940			100		2 840		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	38 953	0	38 953			1 200		37 753		
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	3 574	0	3 574					3 574		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	12 280	0	12 280		20	240		12 020		
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	8 400	0	8 400		0	0		8 400		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 551	100	5 651					5 651		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100	-100	0					0	0	
882119	Óvodáztatási támogatás	395	0	395			5		390		
882122	Átmeneti segély	0	43 790	43 790			2 900		40 890		
882123	Temetési segély	2 000	0	2 000					2 000		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 900	0	8 900			400		8 500		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	22 460	0	22 460			4 850		17 610		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	4 500	0	4 500					4 500		
882202	Közügygyellátás	400	0	400					400		
882203	Közütemetés	2 190	0	2 190					2 190		
889935	Otthonteremtési támogatás	11 402	0	11 402						11 402	
89936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	14 539	0	14 539			195			14 344	
889967	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 316	0	1 316					1 316		
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	929	0	929	722	107	100				
890442	Foglalk.helyettesítő támog.jog.hosszabb időt.közfogl.	70 392	-10	70 382	44 698	16 689	8 995				
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	19 029	0	19 029	16 243	1 013	1 773				
890509	Egyéb m.n.s. közüösségi, társadalmi tevékenys.t.	12 300	0	12 300			12 300				
910301	Történelmi hely,építmény,egyéb látvány.működtetése	28 124	0	28 124	17 476	4 648	6 000				
931903	Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás	1 500	0	1 500			1 500				
960302-1	Közütemető fenntartás és működtetés	10 496	0	10 496			10 496				
	Szafeladatok kiadásai összesen	748 471	45 218	793 689	86 410	24 360	342 894		304 534	26 746	8 745
	Kiemelt támogatások és egyéb kiadások, EU-s f.sz.bev.	457 268	-33 744	423 524			106 786			195 020	121 718
	Mindösszesen	1 205 739	11 474	1 217 213	86 410	24 360	449 680		304 534	221 766	130 463

Várpalota Város Önkormányzata -Kiemelt támogatások és egyéb kiadások 2012. évi tervezete ezer Ft. 9. melléklet		
	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbség
Átadott pénzeszközök:		
- Szindbád Kft. - működési ktg.-re	95 101	0
- Szindbád Kft. - idegenforgalmi feladatok ellátására 1 fő létszám bér és jár. fedez.	2 159	0
- Szindbád Kft.-TDM szervezet alapítói hozzájárulás (2016-ig:4.953 eft.)	1 590	0
- Szindbád Kft.-Kiemelt városi rendezvényekre biztosított önkormányzati hozzájárulás	5 000	0
- Hírcentrum Kft. működési támogatás	6 436	0
- Palotssport Kft. - működési ktg.-re	22 097	0
- Bakony Volán Zrt. Támogatása	18 965	0
- Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása	1 000	0
- Egy mosolyért Közalapítvány	200	0
- Közoktatási Közalapítvány	200	0
- Közművelődési Közalapítvány	200	0
- Sport Közalapítvány	200	0
- Cserregő Néptáncegyüttes	500	0
- Bányász Kórus	500	0
- Bányász Fúvószenekar	500	0
- Sporttevékenység támogatása	20 000	0
- Sportszervezetek támogatása	907	0
- Várpalotai Evangélikus Egyház támogatása (Óvoda építési tám.)	0	0
- BURSA ösztöndíj támogatásra	1 250	0
- Civil szervezetek támogatása	7 043	0
- Középiskolai ösztöndíj rendszer	1 500	0
- Központi Háziorvosi Ügylet működési támog. (21.403 fő * 20,- * 12 hó)	5 137	0
- "Adj 1 órát Várpalotáért" program terhére nyújtott támogatások	650	0
- Mo-i Bányásztel. Orsz. Szövetsége 2012- évi tagdíj . (21.403 fő * 11,-)	235	0
- Várpalotai Rendőrkapitányság	1 500	0
- Arany János tehetséggondozó program (2012-re 10 hónapra tervezve)	50	0
- Rendőr főtörzssőrmester jutalmazása	100	0
- Működési célú garancia és kezességvállalás	2 000	0
Átadott pénzeszközök össz.:	195 020	0
Támogatásértékű kiadások		
- Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida	4 000	0
- Megyei fenntartású intézmények működ.költségeihez hozzájárulás	0	0
- Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához	111 708	0
- Többcélú Kistérségi Társulás: 1 fő családgond. létszámfejl. (szem:1.131 eft., SZHA:307 eft.)	1 438	0
- Többcélú Kistérségi Társulás: Logopédiai feladatok támogatása	2 654	0
- Többcélú Kistérségi Társulás: Támogató Szolg.műk. 2012.04.01-12.31-ig	1 958	0
- Többcélú Kist. Társ.: 1 fő gondozónő (bér: 1.101 eft, járulék: 297 eft.)	1 398	0
Támogatásértékű kiadások össz.:	123 156	0
Egyéb kiadások:		
- ÁFA	17 755	0
- Pénzkezelési ktg.	6 000	0
- Hitelek kamata és kezelési ktg.	48 511	0
- Visszafizetési kötelezettség - MÁK	31 120	0
- VBSK. Éven belül visszafizetendő önkormányzati kölcsön	21 131	0
- SZINDBÁD Kft.: éven belül visszatérítendő támogatás	14 475	0
- 2 db. Yamaha robogó törlesztési költsége	100	0
Egyéb kiadások össz.:	139 092	0

Kiemelt támogatások és egyéb kiadások összesen:	457 268	9. melléklet	0
---	---------	--------------	---

Módosított előir.
95 101
2 159
1 590
5 000
6 436
22 097
18 965
1 000
200
200
200
200
500
500
500
20 000
907
0
1 250
7 043
1 500
5 137
650
235
1 500
50
100
2 000
195 020
4 000
0
111 708
1 438
2 654
1 958
1 398
123 156
17 755
6 000
48 511
31 120
21 131
14 475
100
139 092

Várpalota Város Önkormányzata által bonyolított beruházások 2012. évi előirányzata

10. melléklet

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012 után megvalósuló	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet
1	2	3	4	5	6	7
1.	Útfelújítások: Honvéd utca felújítása	18 300	2012		18 300	0
2.	Gyalogátkelő építés, műtárgy létesítés, buszvárók létesítése	2 700	2012		5 119	0
3.	Parkoló építés: Mátyás Király u. 1-5; 7-9	16 600	2012-2013	12 000	4 600	0
4.	Tervezési költségek (utak, csapadékvíz elvezetés)	5 000	2012		5 000	0
5.	Digitális térkép, térinformatika, kataszteri adatbázis	10 350	2012		10 604	0
6.	Közvilágítás fejlesztés	9 800	2012		10 737	0
7.	Szemünk fénycsúszda 2012. évi bérleti díja	11 000	2012		11 000	0
8.	Településszerkezeti terv, Építési Szabályzat és Szabályozási terv.elkészítése	6 160	2012		6 160	0
9.	Informatikai fejlesztés (informatikai eszközök: 5.000 eft. hálózat részleges fejlesztése és szoftverek: 5.500 eft. CD.jogtár600 e.ft.):)	11 100	2012		100	0
10.	Dankó u. 16. - kamerarendszer, kaputelefon kialakítás	1 000	2012		1 000	0
11.	Egyéb eszközbeszerzés (Fűnyírók, fűkaszák, egyéb közf.eszk.)	2 000	2012		2 000	0
12.	Yamaha robogó - 2 db. törlesztése	762	2007-2013	113	110	0
13.	Skoda személygépkocsi cseréje	2 300	2012		2 300	0
14.	Jusztin árok mederrendezési munkái	12 903	2011		12 903	0
15.	Pályázati beruházás: Sportcsarnok mozgáskorl.WC.	1 393	2011		1 393	0
16.	Pályázati beruházás: Laptop vásárlás	193	2011		193	0
17.	"MikorVoks-VI" konferencia rendszer telepítése	3 854	2012-2013	1 927	1 927	0
18.	Szociális földprogram - kerítés építés	1 867	2012		1 867	0
19.	Informatikai fejlesztés (informatikai eszközök: 5.000 eft. hálózat részleges fejlesztése és szoftverek: 5.500 eft. CD.jogtár: 600 e.ft.)	7 992	2012		7 992	0
20.	Informatikai eszköz és szoftver vásárlás	129	2012		129	0
21.	Várkerti Ált.Iskola	2 940	2012		2 940	0
22.	Bán Aladár Ált.Isk.	281	2012		281	0
23.	Városi TV (Adóberendezés felülvizsgálata)	241	2012		241	0
	Összesen:				106 896	0
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz:						Módosítási különbözet
1.	Körmöcbánya u. 5-10. társasház felújítása	6 000	2012		6 000	0
2.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutásának támogatása	5 000	2012		5 000	0
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz összesen:					11 000	0
Részesedések						Módosítási különbözet
1.	Részesedés vásárlás - Balatoni Korona Zrt.				2 500	0
2.	Hírcentrum Kft. - törzstőke befizetés				500	0

Részesedések összesen:	3 000	elléklet	0
------------------------	-------	----------	---

Módosított előir.
8
18 300
5 119
4 600
5 000
10 604
10 737
11 000
6 160
100
1 000
2 000
110
2 300
12 903
1 393
193
1 927
1 867
7 992
129
2 940
281
241
106 896
Módosított előir.
6 000
5 000
11 000
Módosított előir.
2 500
500

3 000

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztési és működési célú projektek

	Pályázati önrészek, 2012. évi pályázati kötelezettségek:	Teljes költség	Önrész	2012 után megvalósuló	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előír.
1.	Várpalota szociális városrehabilitáció KDOP-3.2.1-2f-2009-0002	446 375	84 212		170 097	0	170 097
2.	Aktív Kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolg. TIOP-2.1.3/10/1-2010-0001	817 949	85 012		1 779	0	1 779
3.	A fenntartható Várpalotáért: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0034	48 207	2 410		44 058	0	44 058
4.	Környezettudatos régió közösség - az egészséges helyi élelmiszerekért KEOP-6.2.0/B/09-2010-0028	62 438	8 642		8 558	0	8 558
5.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11	129 784	12 979		114 202	0	114 202
6.	"Take a Breath" - TAB		2 000		1 040	0	1 040
7.	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással a Várpalotai Önkormányzat épületeiben KEOP-2011-4.9.0/11-2011-0131	251 628	37 744	213 884	37 744	0	37 744
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				377 478	0	377 478
8.	Európa a polgárokért 1.2. önkéntesség, tesvériség, kooperáció	1 788			0	0	0
9.	Európa a polgárokért 1.1. Sport határok nélkül	3 300			3 300	0	3 300
	Működési célú kiadások összesen:				3 300	0	3 300
	Pályázati kiadások összesen:				380 778	0	380 778

sor-szám	Hitel jellege		Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelek állománya			
					2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Működési célú	Hitelező						
2.	Felhalmozási célú				147 919	161 185	161 185	161 185
3.	Mátyás Király kötvény * (tőketörlesztés)	Raiffeisen Bank	2007	2022	147 919	161 185	161 185	161 185
	Összesen (1 + 2)				147 919	161 185	161 185	161 185
	* svájci frank alapú - árfolyamfüggő (260,- ft.)							

2016-2022
11
1 098 560
1 098 560
1 098 560

Céltartalékok 2012. évi kiadási előirányzat tervezete ezer Ft

I. Működési célú tartalék		6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet
1.	Normatív állami hozzájárulás - Tanulói tankönyv vásárlás támogatása	0	0
2.	Normatív állami hozzájárulás - Visszafizetési kötelezettség	0	0
3.	Színes diplomások köszöntésére 5 fő	0	0
4.	Szervezetek támogatására	197	0
5.	"Adj 1 órát Várpalotáért" program	823	0
6.	Városi Óvodák - kötelező eszközfejlesztésre	0	0
7.	SNI-s gyermekek óvodai nevelésének eszközigénye	0	0
8.	Human papilloma elleni védőoltásra	0	0
9.	Év közbeni többletfeladatok kiadásaira (közfoglalkoztatás, városüzemeltetés)	0	0
10.	Városi TV.: 2+1 fő üres állás fedezete (szem:3.149 eft. SzHA: 802 eft, dologi: 46 eft.)	0	0
11.	Esélyegyenlőségi Terv elkészítése 245/2011. (X.27.) Képviselő-testületi hat. alapján	0	0
12.	Peres eljárások várható kiadásaira (Palotamed 2114. Kht.; CAL+MED Kft.)	3 726	0
13.	Oktatási Int: Nyugdíjazás miatt várható kiadások 7 főre (Szem: 6.207 eft. Jár: 1.676 eft.)	7 883	0
14.	Oktatási Int: Felmentési idő és végkielégítés fedezete (Kölyökvár Óvoda)	3 703	0
15.	Városüzemeltetési feladatok (hóeltakarítás: 3.000 eft, árokkarbantartás: 2.000 eft.)	0	0
16.	Nem tervezett év közbeni személyi változások fedezetére (nyugdíjazás, felmentés)	2 350	0
	Működési célú tartalékok összesen:	18 682	0
II. Fejlesztési célú tartalék		6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet
1.	Felhalmozásra, pályázati önrészre fordítható tartalék	32 687	0
2.			
	Fejlesztési célú tartalékok összesen:	32 687	0
	Céltartalékok mindösszesen:	51 369	0

Módosított előir.
0
0
0
197
823
0
0
0
0
0
0
3 726
7 883
3 703
0
2 350
18 682
Módosított előir.
32 687
32 687
51 369

Sorszám	Önkormányzat által lebonyolított felújítások megnevezése 2012. év	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.	Inotai Védőnői szolg. : épület felújítás (Teljes felújítási költség: 10.815 eft .2019-ig fizetendő 8 részletben: 8.652 eft.)	1 082	0	1 082
2.	Intézmény felújítási keret - előre nem látható év közbeni feladatokra	15 280	0	15 280
3.	Dankó u. 16. épület: lapos tető felújítása	8 000	0	8 000
4.	Önkormányzati üzletek felújítása (Bakony u-i posta)	5 800	0	5 800
5.	Közfoglalkoztatási telephely kialakítása (Rózsakút u. 33.)	2 000	0	2 000
6.	Összevont Óvoda: (Rákóczi Telepi Óvoda: gerincvezeték csere)	438	0	438
7.	Bán Aladár Ált. Isk. - műanyag nyílászáró	45	0	45
8.	Polgármesteri Hivatal: parkettázás	896	0	896
9.	Polgármesteri Hivatal: WC. felújítás	3 100	0	3 100
10.	Ápoló Otthon: Felújítási munkák (WC., tető felújítás, elrendelt munkálatok)	2 000	0	2 000
	Felújítások mindösszesen	38 641	0	38 641

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK MÉRLEGE 2012. év

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	Hiba:522	0	55 851	1.Működési kiadások	Hiba:522	9 615	475 262
Intézményi működési bevétel	Hiba:522	-8 329	28 260	Személyi juttatások	Hiba:522	0	299 116
Önk.sajátos működési bevétel	0	8 329	8 329	Munkaadókat terh.járulék és adó	Hiba:522	0	76 924
Önk.költségvetési támogatása	0	0	0	Dologi kiadások	89 607	9 615	99 222
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszközárad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszk.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Működ.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	19 262	0	19 262	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	1 310	0	1 310	2.Felhalmozási célú kiadások	Hiba:522	0	25 086
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Hiba:522	0	8 121
Eszközök értékes.származó bev.	0	1 181	1 181	Felhalmozási célú alapátadás	16 965	0	16 965
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	1 181	-1 181	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	129	0	129				
3.Finanszírozási bevételek	433 572	9 615	443 187	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele				Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétele				Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	433 572	9 615	443 187				
BEVÉTELEK főösszege	Hiba:522	9 615	500 348	KIADÁSOK főösszege	Hiba:522	9 615	500 348

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata

Cím	Al-cím	Címnév/Alcím	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Alaptevé-kenység bevétele	ÁFA	Közhatalmi bev.	Átvett pénzeszk.	Támog. ért. Bevétel	Működési c.pénzmaradv.	Felh.és tőke jell.bev.	Felhalmozási c.pénzmaradv.
2	2	Önkormányzati Hivatal	489 552	10 796	500 348	20 696	7 564	8 329	0	0	19 262	1 181	129
		Intézmények összesen	489 552	10 796	500 348	20 696	7 564	8 329	0	0	19 262	1 181	129
Cím	Al-cím	Szakterület	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Műk. célra átadott pénzeszk.	Felh. célra átadott pénzeszk.	Felhalmozási kiadás	Engedélyezett létszám 2012.
		841403	10 391	-1	10 390	8 190	2 157	43	0	0	0	0	
		841112 Önkorm.jogalkotás	21 948	1 891	23 839	17 311	4 127	510	0	0	0	1 891	
		841126 -1 Önkorm. és társ.általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	433 308	32 811	466 119	273 615	70 640	98 669	0	0	16 965	6 230	98
2	2	Önkormányzati Hivatal	465 647	34 701	500 348	299 116	76 924	99 222	0	0	16 965	8 121	98
		Kiadások összesen	465 647	34 701	500 348	299 116	76 924	99 222	0	0	16 965	8 121	98

Finansz. Támogatás m.c.
443 187
443 187
főfoglalkozású+részfo glalkozású
98
98
98

Önkormányzati Hivatal által bonyolított beruházások 2012. évi előirányzata

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012 után megvalósuló	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet
1	2	3	4	5	6	7
1.	Informatikai fejlesztés (informatikai eszközök: 5.000 eft. hálózat részleges fejlesztése és szoftverek: 5.500 eft. CD.jogtár: 600 e.ft.)	11 100	2012		7 992	0
2.	Informatikai eszköz és szoftver vásárlás	129	2011		129	0
	Összesen:				8 121	0

Módosított előir.
8
7 992
129
8 121

VÁROSI TELEVÍZIÓ MÉRLEGE 2012.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	3 942	0	3 942	1.Működési kiadások	17 594	0	17 594
Intézményi működési bevétel	2 473	0	2 473	Személyi juttatások	11 569	0	11 569
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	3 075	0	3 075
Önk.költségvetési támogatása	0	0	0	Dologi kiadások	2 192	0	2 192
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszköztad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszk.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	758	0	758
Működ.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	1 469	0	1 469	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	0	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	241	0	241
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	241	0	241
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	13 893	0	13 893	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	13 893	0	13 893				
BEVÉTELEK fősszege	17 835	0	17 835	KIADÁSOK fősszege	17 835	0	17 835

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata

Cím	Al-cím	Cimnév/Alcím	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Alaptevé-kenység bevétele	ÁFA	Egyéb int.bev.	Átvett pénzeszk.	Támog. ért. bevét
1		Városi TV	21 301	-3 466	17 835	1 960	513	0		
		Intézmények összesen	21 301	-3 466	17 835	1 960	513	0	0	0
Cím	Al-cím	Cimnév/Alcím	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és adó	Dologi kiadások	Mük. célra átadott pénzeszk.	Támog. ért. Kiadás
1		Városi TV (602000)	21 301	-3 466	17 835	11 569	3 075	2 192		758
		Intézmények összesen	21 301	-3 466	17 835	11 569	3 075	2 192	0	758

Pénzmarad-vány	Finansz. támogatás
1 469	13 893
1 469	13 893
Felhalmozási kiadás: Beruházás	Engedélyezett létszám 2012.
241	8+1
241	8+1

Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ mérlege 2012.év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	60 355	-60 355	0	1.Működési kiadások	60 355	-60 355	0
Intézményi működési bevétel	519	-519	0	Személyi juttatások	420	-420	0
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	113	-113	0
Önk.költségvetési támogatása	0	0	0	Dologi kiadások	5 249	-5 249	0
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszköztad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszk.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	54 573	-54 573	0
Működ.c.támogatásért.bevétel	59 836	-59 836	0	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	0	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	0	0	0	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	0	0	0				
BEVÉTELEK főösszege	60 355	-60 355	0	KIADÁSOK főösszege	60 355	-60 355	0

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi működési bevételi és kiadási előirányzata

[illegible]

[illegible]

Várkerti Általános Iskola és tagintézményei mérlege - 2012. év.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	Hiba:522	-179 341	40 782	1.Működési kiadások	Hiba:522	0	Hiba:522
Intézményi működési bevétel	Hiba:522	0	17 391	Személyi juttatások	Hiba:522	0	Hiba:522
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	Hiba:522	0	Hiba:522
Állami támogatás	Hiba:522	-187 916	0	Dologi kiadások	Hiba:522	0	Hiba:522
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszköztad.	Hiba:522	0	Hiba:522
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	Hiba:522	0	Hiba:522
Működési célra átvett pénzeszk.	Hiba:522		5 511	Támogatásértékű kiadás	Hiba:522	0	Hiba:522
Működ.c.támogatásért.bevétel	0	8 575	8 575	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	Hiba:522		9 305	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	0	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	Hiba:522	0	2 940
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Hiba:522	0	2 940
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	Hiba:522	179 341	369 938	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	Hiba:522	179 341	369 938				
BEVÉTELEK főösszege	Hiba:522	0	410 720	KIADÁSOK főösszege	Hiba:522	0	410 720

23. melléklet

[illegible]

Finansz. Támogatás (műk. +felh.)
369 938
369 938
Engedélyezett létszám 2012.
3 + 0
33 + 0
47 + 0
10 + 0
8 + 0
6
104 + 3
104 + 3

Bán Aladár Általános Iskola és tagintézménye mérlege - 2012. év.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	126 135	-105 274	20 861	1.Működési kiadások	261 419	0	261 419
Intézményi működési bevétel	13 201	0	13 201	Személyi juttatások	151 352	0	151 352
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	39 413	0	39 413
Állami támogatás	105 274	-105 274		Dologi kiadások	67 820	0	67 820
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszköztad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	1 930	0	1 930
Működési célra átvett pénzeszk.	1 232	0	1 232	Támogatásértékű kiadás	904	0	904
Működ.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	6 428	0	6 428	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	0	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	281	0	281
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	281	0	281
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	135 565	105 274	240 839	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	135 565	105 274	240 839				
BEVÉTELEK főösszege	261 700	0	261 700	KIADÁSOK főösszege	261 700	0	261 700

25. melléklet

[illegible]

Finansz. Támogatás (műk. +felh.)
240 839
240 839
főfoglalkozású+részfo glalkozású
2 + 1
28 + 1
22 + 0
15 + 0
7+0
74 + 2
74 + 2

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde mérlege - 2012. év.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	199 053	-151 777	43 677	1.Működési kiadások	372 989	0	372 989
Intézményi működési bevétel	28 373	0	28 373	Személyi juttatások	216 812	0	216 812
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	56 656	0	56 656
Állami támogatás	151 777	-151 777	0	Dologi kiadások	98 201	0	98 201
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszközárad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszk.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	1 320	0	1 320
Működ.c.támogatásért.bevétel	2 877	0	2 877	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	16 026	-10 028	5 998	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
Előző évi mc.pénzm.átvétel	0	10 028	10 028				
2.Felhalm. célú pénzeszközök	0	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	173 936	151 777	325 713	3.Finanszírozási kiadások	Hiba:522	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	173 936	151 777	325 713				
BEVÉTELEK főösszege	372 989	0	372 989	KIADÁSOK főösszege	Hiba:522	0	372 989

Cimnév/Alcim	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Alaptevé-kenység bevétele	ÁFA	Egyéb int.bev.	Átvett pénzeszk.	Támog. ért. bevét
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	372 989	0	372 989	22 543	5 830	0	0	2 877
Bevételek összesen	372 989	0	372 989	22 543	5 830	0	0	2 877
Szakfeladat	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Műk. célú támogatásértékű kiadás
562912 Óvodai intézményi étkezés	70 449	0	70 449	13 119	3 432	53 898	0	0
85101 Óvodai nevelés	285 576	0	285 576	190 859	50 354	43 043	0	1 320
889101 Bölcsődei ellátás	9 630	0	9 630	6 600	1 770	1 260	0	0
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkozt.	7 334	0	7 334	6 234	1 100	0	0	0
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	372 989	0	372 989	216 812	56 656	98 201	0	1 320
Kiadások összesen	372 989	0	372 989	216 812	56 656	98 201	0	1 320
Működési kiadások intézményenként			Módosított előir.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Műk. célú támogatásértékű kiadás
Kölyökvár Óvoda			81 250	46 566	12 405	22 218	0	61
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			92 234	53 183	14 015	24 945	0	91
Dúdoló Óvoda			60 161	37 105	9 620	13 436	0	0
Lurkó Kuckó Óvoda			74 067	40 854	10 719	21 326	0	1 168
Rákóczi Telepi Óvoda			20 338	11 987	3 227	5 124	0	0
Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			32 026	19 958	4 748	7 320	0	0
Iciri-piciri Óvoda			12 913	7 159	1 922	3 832	0	0
			0					

Működési kiadások összesen	372 989	216 812	56 656	98 201		1 320
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--------------

Pénzm.(mc.+előző évi átvett)	Finansz. támogatás
16 026	325 713
16 026	325 713
Engedélyezett létszám 2012.	főfoglalkozású+részfoglalkozású
12	9 + 3
94	88 + 6
4	4 + 0
13	13+0
123	114 + 9
123	114 + 9
Engedélyezett létszám 2012.	főfoglalkozású+részfoglalkozású
26	23 + 3
26	24 + 2
18	18 + 0
18	17 + 1
8	7 + 1
10	9 + 1
4	4 + 0
13	13+0

123	114 + 9
-----	---------

Ringató Bölcsőde mérlege - 2012. év.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	Hiba:522	-24 735	7 161	1.Működési kiadások	Hiba:522	0	Hiba:522
Intézményi működési bevétel	Hiba:522	0	4 142	Személyi juttatások	Hiba:522	0	Hiba:522
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	Hiba:522	0	Hiba:522
Állami támogatás	Hiba:522	-25 050	0	Dologi kiadások	Hiba:522	0	Hiba:522
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszköztad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszk.	28	0	28	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Működ.c.támogatásért.bevétel	0	315	315	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	Hiba:522	-2 156	520	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
Előző évi mc.pénzm.átvétel	0	2 156	2 156				
2.Felhalm. célú pénzeszközök	0	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	Hiba:522	24 735	58 117	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	Hiba:522	24 735	58 117				
BEVÉTELEK főösszege	Hiba:522	0	65 278	KIADÁSOK főösszege	Hiba:522	0	65 278

29. melléklet

Címnév/Alcim	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Alaptevé-kenység bevétele	ÁFA	Egyéb int.bev.	Átvett pénzeszk.	Támog. ért. bevét	Pénzm.(mc.+előző évi átvett)
Ringató Bölcsőde	64 726	552	65 278	3 276	866	0	28	315	2 676
Bevételek összesen	64 726	552	65 278	3 276	866	0	28	315	2 676
Címnév/Alcim	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Műk. célú támogatásért.kiad.	Engedélyezett létszám 2012.
Ringató Bölcsőde (889101)	64 223	1	64 224	39 501	10 332	14 391	0	0	28
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkozt.	1 055	-1	1 054	925	129	0	0	0	2
Kiadások összesen	65 278	0	65 278	40 426	10 461	14 391	0	0	30

Finansz. támogatás
58 117
58 117
főfoglalkozású+részfo glalkozású
28 + 0
2+0
30

Ápoló Otthon mérlege - 2012. év.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Megnevezés	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.
1.Működési bevételek	Hiba:522	-18 414	32 461	1.Működési kiadások	Hiba:522	0	Hiba:522
Intézményi működési bevétel	Hiba:522	0	27 947	Személyi juttatások	Hiba:522	0	Hiba:522
Önk.sajátos működési bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh.járulék és adó	Hiba:522	0	Hiba:522
Állami támogatás	Hiba:522	-19 139	0	Dologi kiadások	Hiba:522	0	Hiba:522
Központosított támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszköztad.	0	0	0
Kiegészítő áll. támogatás	0	0	0	Ellát.pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszk.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Működ.c.támogatásért.bevétel	0	725	725	Egyéb kiadások	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.m.b.	0	0	0	Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	Hiba:522	0	3 789	EU-s támogatásból szárm.m.kiad	0	0	0
2.Felhalm. célú pénzeszközök	Hiba:522	0	0	2.Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Lakásértékesítés	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Eszközök értékes.származó bev.	0	0	0	Felhalmozási célú alapátadás	0	0	0
Hosszú lej.értékpapír visszavás.	0	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
Saajátos felhalm. célú bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felh. célú p.eszköz átvétel	0	0	0	Hosszú lej. egyéb értékpapír	0	0	0
Felhalm.c.támogatásért.bevétel	0	0	0	EU-s támogatásból szárm.f.kiad.	0	0	0
EU-s támogatásból szárm.f.b.	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
3.Finanszírozási bevételek	Hiba:522	18 414	40 926	3.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Likvid. hitel felvétele	0	0	0	Hiteltörlesztés (felhalm.célú)	0	0	0
Felhalmzoási hitel felvétele	0	0	0	Éven túli kölcsön nyújtása	0	0	0
Finanszírozási támogatás	Hiba:522	18 414	40 926				
BEVÉTELEK főösszege	Hiba:522	0	73 387	KIADÁSOK főösszege	Hiba:522	0	73 387

Címnév/Alcím	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Alaptevé-kenység bevétele	ÁFA	Egyéb int.bev.	Átvett pénzeszk.	Támog. ért. bevét
Ápoló Otthon	73 387	0	73 387	27 947	0	0	0	725
Bevételek összesen	73 387	0	73 387	27 947	0	0	0	725
Szakfeladat	6/2013. (III.27.)	Módosítási különbözet	Módosított előir.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Mük. célra átadott pénzeszk.
873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.	44 233	0	44 233	22 749	2 463	19 021		
873013 Demens betegek bentlakásos ellát.	26 988	0	26 988	9 697	6 268	11 023		
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkozt.	2 166	0	2 166	1 901	265			
Ápoló Otthon	73 387	0	73 387	34 347	8 996	30 044	0	0
Kiadások összesen	73 387	0	73 387	34 347	8 996	30 044	0	0

Pénzmarad-vány	Finansz. támogatás
3 789	40 926
3 789	40 926
Engedélyezett létszám 2012.	főfoglalkozású+részfo glalkozású
18	18
4	4
22	22
22	22