

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

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 192 090	1 292 615	1 310 712	18 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	319 087	310 040	-9 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	273 462	261 216	-12 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	61 557	73 948	12 391
1.6.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok			26 999	26 999
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	162 500	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	100 525	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	139 441	149 571	10 130
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	139 441	149 571	10 130
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	16 082	63 292	47 210
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	16 082	63 292	47 210
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	713 795	766 378	52 583
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	393	-7
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 000	662 000	713 000	51 000
4.2.1.	<i>- Vagyoni típusú adók</i>	328 000	262 000	303 000	41 000
4.2.2.	<i>- Termékek és szolgáltatások adói</i>	460 000	400 000	410 000	10 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	41 500	1 500
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	845	935	90
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	10 550	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	321 208	321 208	293 423	-27 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 190	56 190	51 413	-4 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 314	19 314	18 804	-510
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	115 263	93 159	-22 104
5.5.	Ellátási díjak	81 230	81 230	81 228	-2
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 786	39 786	37 683	-2 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	9 425	9 425	9 625	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			500	500
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 011	1 011
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	39 987	62 274	22 287
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	39 987	62 124	22 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150	150
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	13 495	25 330	11 835
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 835	11 835
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	13 495	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	<i>13 495</i>	<i>13 495</i>		<i>-13 495</i>
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.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>		<i>31 956</i>		<i>-31 956</i>
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 466 100	2 568 579	2 670 980	102 401
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	575 919	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	575 919	575 919	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 036 670	1 041 214	1 053 133	11 919
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 036 670	1 041 214	1 053 133	11 919
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				

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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				

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 336 670	1 617 133	1 629 052	11 919
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 802 770	4 185 712	4 300 032	114 320

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MUNKÁJÁNAK LEZÁRÁSÁRÓL RÖVIDEN

1.2. melléklet

C/lin	A/lem	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M		N										
										Megnevezés	Személyi juttatás		Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások	
																	Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr		működési célú	felhalmozási célú
					1 046					256															
				0	0	-1 309				0															
										39 647															
										39 647															
										39 377															
										-270															
										1 143															
										1 143															
										1 143															
										0															
										20 380															
										20 380															
										20 380															
										0															
										28 000			3 000												
										28 000			3 000												
										21 000			4 215												
										-7 000			1 215												
										200															
										200															
										200															
										0															
										150															
										150															
										150															
										0															
										75															
										75															
										75															
										0															
										1 250															
										1 250															
										1 250															
										0															
										1 500															
										1 500															
										1 500															
										0															
										1 200															
										1 380															
										525	128	727													
										525	128	-653													
										11 835															
										11 835															
										11 835															
										0															
												4 000													
												4 000													

Váralota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁRALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.2. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen	
								Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré		működési célú	felhalmozási célú		
			módosított ei. II.				8 000											
			különbözet				0											
		Gyermekvállalási támogatás	eredeti ei.				4 000											
			módosított ei.				4 000											
			módosított ei. II.				4 000											
			különbözet				0											
		Lakbértámogatás	eredeti ei.				3 000											
			módosított ei.				3 000											
			módosított ei. II.				3 000											
			különbözet				0											
		Adósságkezelési támogatás	eredeti ei.				4 500											
			módosított ei.				4 500											
			módosított ei. II.				4 500											
			különbözet				0											
		Baleseti járadék	eredeti ei.				0											
			módosított ei.				0											
			módosított ei. II.				128											
			különbözet				128											
		Államigazgatási feladatok összesen:	eredeti ei.	156	42	0	70 500	0	0	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	0	0	70 830
			módosított ei. II.	156	42	0	70 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 958
			különbözet	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
		MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	163 856	39 968	598 818	70 500	245 937	173 098	67 536	248 228	0	36 724	0	0	0	0	1 644 665
			módosított ei.	203 633	45 250	653 535	70 632	278 194	173 098	107 074	311 508	0	36 724	0	99 990	0	0	1 979 638
			módosított ei. II.	255 778	53 103	701 289	70 760	284 668	170 601	109 767	301 407	0	46 151	0	99 990	0	0	2 093 514
			különbözet	52 145	7 853	47 754	128	6 474	-2 497	2 693	-10 101	0	9 427	0	0	0	0	113 876

*

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMTITKÁRSÁGI JELENTÉS MELLÉKLET

1.3. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek
2014. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím		Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok + SZFVCS	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-lak. pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen		
Km	Alk.m.						Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré		működési célú			felhalmozási célú	
Várpalota Város Önkormányzat intézményei																		
1		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	eredeti ei.	281 338	81 459	116 488	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	479 487	
			modosított ei.	275 637	79 910	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	476 234	
			különbözet	277 282	80 354	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	478 323	
			eredeti ei.	1 645	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089	
		Óvodák összesen:	modosított ei.	281 338	81 459	116 488	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	479 487	
			különbözet	275 637	79 910	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	476 234	
			eredeti ei.	277 282	80 354	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	478 323	
			különbözet	1 645	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089	
2		Ringató Bölcsőde	eredeti ei.	44 878	12 444	16 705	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	76 247	
			modosított ei.	44 878	12 444	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	77 214	
			különbözet	48 089	13 311	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	81 292	
			különbözet	3 211	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 078	
		Egészségügyi és szoci. int. összesen:	eredeti ei.	44 878	12 444	16 705	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	76 247	
			modosított ei.	44 878	12 444	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	77 214	
			különbözet	48 089	13 311	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	81 292	
			különbözet	3 211	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 078	
		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:	eredeti ei.	326 216	93 903	133 193	0	0	0	2 422	0	0	0	0	0	0	555 734	
			modosított ei.	320 515	92 354	137 927	0	0	0	2 652	0	0	0	0	0	0	553 448	
			különbözet	325 371	93 665	137 927	0	0	0	2 652	0	0	0	0	0	0	559 615	
			különbözet	4 856	1 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 167	
3		Ápólo Otthon	eredeti ei.	33 997	9 208	28 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 532	
			modosított ei.	33 997	9 208	31 140	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	74 655	
			különbözet	35 297	9 560	31 140	0	0	0	666	0	0	0	0	0	0	76 663	
			különbözet	1 300	352	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	2 008	
		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:	eredeti ei.	33 997	9 208	28 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 532	
			modosított ei.	33 997	9 208	31 140	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	74 655	
			különbözet	35 297	9 560	31 140	0	0	0	666	0	0	0	0	0	0	76 663	
			különbözet	1 300	352	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	2 008	
		Intézmények összesen:	eredeti ei.	360 213	103 111	161 520	0	0	0	2 422	0	0	0	0	0	0	627 266	
			modosított ei.	354 512	101 562	169 067	0	0	0	2 962	0	0	0	0	0	0	628 103	
			különbözet	360 668	103 225	169 067	0	0	0	3 318	0	0	0	0	0	0	636 278	
			különbözet	6 156	1 663	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	8 175	
4	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																	
		Igazgatási tevékenység	eredeti ei.	147 261	42 431	83 314	0	0	0	761	3 070	0	0	0	0	0	276 837	
			modosított ei.	147 261	42 431	87 831	0	0	0	3 854	0	0	0	0	0	0	281 377	
			különbözet	149 240	42 965	87 831	0	0	0	5 029	0	0	0	0	0	0	285 065	
			különbözet	1 979	534	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0	0	3 688	
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			modosított ei.	7 851	2 259	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 852	
			különbözet	7 851	2 259	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 852	
			különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Lakásfenntartási támogatás	eredeti ei.	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	
			modosított ei.	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	
			különbözet	0	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	0	
		Pénzbeli ellátás Cvyt. 19. § (1a)	eredeti ei.	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
			modosított ei.	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	
			különbözet	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	
			különbözet	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	eredeti ei.	0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	
			modosított ei.	0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	
			különbözet	0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	
			különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rendszeres szociális segély	eredeti ei.	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
			modosított ei.	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
			különbözet	0	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	0	
		Óvodáztatási támogatás	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			modosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			különbözet	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
			különbözet	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen	eredeti ei.	147 261	42 431	85 314	193 100	0	0	761	3 070	0	0	0	0	0	471 937	
			modosított ei.	155 112	44 690	91 573	193 238	0	0	3 854	0	0	0	0	0	0	488 467	
			különbözet	157 091	45 224	91 573	194 168	0	0	5 029	0	0	0	0	0	0	493 085	
			különbözet	1 979	534	0	930	0	0	1 175	0	0	0	0	0	0	4 618	
		Közterület-felügyelet	eredeti ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	
			modosított ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	
			különbözet	3 865	1 134	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282	
			különbözet	149	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	
			modosított ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	
			különbözet	3 865	1 134	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282	
			különbözet	149	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:	eredeti ei.	150 977	43 525	86 597	193 100	0	0	761	3 070	0	0	0	0	0	478 030	
			modosított ei.	158 828	45 784	92 856	193 238	0	0	3 854	0	0	0	0	0	0	494 560	
			különbözet	160 956	46 358	92 856	194 168	0	0	5 029	0	0	0	0	0	0	499 367	
			különbözet	2 128	574	0	930	0	0	1 175	0	0	0	0	0	0	4 807	
			eredeti ei.	511 190	146 636	248 117	193 100	0	0	3 185	3 070	0	0	0	0			

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMHÍJELMÉRÉSÉRE ALAPÚLTAN FELTÁRÓ MÉRLESEL

1.4. melléklet

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei
2014. évi bevételei

C			adatok eFt-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Cím	Al-cím	Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Közvetlen bevételek	Ellátott pénza-radvány	Felhalmozási bevétel	Önkormányzat felhalmozási támogatásai	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ellátott pénza-radvány	Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	Összesen
Várpalota Város Önkormányzat 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
	0		módosított ei.	27 886	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	447 470	476 234
	0		módosított ei. II	28 421	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	449 024	478 323
	0		különbözet	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554	2 089
		Óvodák összesen:	eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487
	0		módosított ei.	27 886	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	447 470	476 234
	0		módosított ei. II	28 421	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	449 024	478 323
	0		különbözet	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554	2 089
2		Ringató Bölcsőde	eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247
	0		módosított ei.	4 667	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	72 459	77 214
	0		módosított ei. II	5 047	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	76 157	81 292
	0		különbözet	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 698	4 078
		Egészségügyi és szoc. int. összesen:	eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247
	0		módosított ei.	4 667	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	72 459	77 214
	0		módosított ei. II	5 047	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	76 157	81 292
	0		különbözet	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 698	4 078
Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	32 553	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	
		módosított ei. II	33 468	0	0	0	0	966	0	0	0	0	0	525 181	559 615	
		különbözet	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 252	6 167	
3		Ápoló Otthon	eredeti ei.	29 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 424	71 532
	0		módosított ei.	29 108	0	0	0	0	2 742	0	0	0	310	0	42 495	74 655
	0		módosított ei. II	29 238	0	0	0	0	2 742	0	0	0	310	0	44 353	76 663
	0		különbözet	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858	2 008
		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
	0		módosított ei.	29 108	0	0	0	0	2 742	0	0	0	310	0	42 495	74 655
	0		módosított ei. II	29 238	0	0	0	0	2 742	0	0	0	310	0	44 353	76 663
	0		különbözet	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858	2 008
		Intézmények összesen:	eredeti ei.	61 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 605	627 266
	0		módosított ei.	61 661	0	0	0	0	3 708	0	0	0	310	0	562 424	628 103
	0		módosított ei. II	62 726	0	0	0	0	3 708	0	0	0	310	0	569 534	636 278
	0		különbözet	1 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 110	8 175
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
	0		módosított ei.	6 965	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	469 604	476 615
	0		módosított ei. II	6 963	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	474 224	481 233
	0		különbözet	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620	4 618
2		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	3 093	11 852
	0		módosított ei.	0	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	3 093	11 852
	0		módosított ei. II	0	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	3 093	11 852
	0		különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			eredeti ei.	6 965	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937
		módosított ei.	6 965	0	0	8 759	0	46	0	0	0	0	0	0	472 697	488 467
		módosított ei. II	6 963	0	0	8 759	0	46	0	0	0	0	0	0	477 317	493 085
		különbözet	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620	4 618
4		Közterület-felügyelet	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
	0		módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
	0		módosított ei. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282	6 282
	0		különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
		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
	0		módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
	0		módosított ei. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282	6 282
	0		különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:			eredeti ei.	6 965	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	471 065	478 030
		módosított ei.	6 965	0	0	8 759	0	46	0	0	0	0	0	0	478 790	494 560
		módosított ei. II	6 963	0	0	8 759	0	46	0	0	0	0	0	0	483 599	499 367
		különbözet	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 809	4 807
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	0	17 059
		módosított ei. II	3 586	0	0	25 330	0	0	0	0	47 310	0	0	0	76 226	
		különbözet	22	0	0	11 835	0	0	0	0	47 310	0	0	0	59 167	
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	130 682	0	713 795	198 068	39 987	0	16 082	31 956	373 787	0	3 045 990	
		módosított ei. II	220 148	1 283 715	140 812	0	766 378	198 068	62 274	26 999	15 982	0	373 787	0	3 088 161	
		különbözet	-28 870	-8 902	10 130	0	52 583	0	22 287	26 999	-100	-31 956	0	0	42 171	
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	0
		módosított ei. II	0	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	0
MINDÖSSZESEN:			eredeti ei.	321 208	1 192 090	41 110	13 495	842 128	60 000	39 987	16 082	0	240 000	0	1 036 670	3 802 770
		módosított ei.	321 208	1 292 615	139 441	13 495	713 795	201 822	39 987	16 082	31 956	374 097	0	1 041 214	4 185 712	
		módosított ei. II	293 423	1 283 715	149 571	25 330	766 378	201 822	62 274	63 292	0	374 097	0	1 053 133	4 300 032	
		különbözet	-27 785	-8 902	10 130	11 835	52 583	0	22 287	47 210	-31 956	0	0	11 919	114 320	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II	Különbözet	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 090	1 292 615	1 283 713	-8 902	Személyi juttatások	675 046	716 973	777 402	60 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 110	139 441	149 571	10 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 604	192 596	202 686	10 090
3.	<i>2.-ből EU-s támogatás</i>					Dologi kiadások	846 935	915 458	963 212	47 754
4.	Közhatalmi bevételek	842 128	713 795	766 378	52 583	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 600	263 870	264 928	1 058
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 495	13 495	25 330	11 835	Egyéb működési célú kiadások	419 035	451 292	455 269	3 977
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás</i>	<i>13 495</i>	<i>13 495</i>	<i>13 495</i>		Tartalékok	16 139	42 197	2 740	-39 457
7.	Egyéb működési bevételek	321 208	321 208	293 423	-27 785					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 410 031	2 480 554	2 518 415	37 861	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 407 359	2 582 386	2 666 237	83 851
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>1 090 417</i>	<i>1 236 220</i>	<i>1 246 608</i>	<i>10 388</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	201 822	201 822		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	1 044 786	10 388	Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>					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	1 044 786	10 388
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 090 417	1 236 220	1 246 608	10 388	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 030 417	1 134 388	1 144 776	10 388
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 500 448	3 716 774	3 765 023	48 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 437 776	3 716 774	3 811 013	94 239
24.	Költségvetési hiány:	-	-101 832		101 832	Költségvetési többlet:	2 672	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-			Tárgyévi többlet:	62 672	-		

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	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözet	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 082	16 082	63 292	47 210	Beruházások	70 719	113 890	118 114	4 224
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>					<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	25 200	30 034		-30 034
3.	Felhalmozási bevételek	39 987	39 987	62 274	22 287	Felújítások	251 298	311 508	301 407	-10 101
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		31 956		-31 956	<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>		31 956	47 310	15 354	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	36 724	46 151	9 427
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			26 999	26 999					
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok			15 000	15 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 069	88 025	152 565	64 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	358 741	462 122	480 672	18 550
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	246 253	380 913	382 444	1 531	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000	374 097	374 097		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 253	6 816	8 347	1 531	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	8 347	1 531
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 253	380 913	382 444	1 531	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 253	6 816	8 347	1 531
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	302 322	468 938	535 009	66 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	364 994	468 938	489 019	20 081
27.	Költségvetési hiány:	302 672	374 097	328 107		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	62 672	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	45 990	

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 =	2 568 579	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor	2 568 579	0
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 =	4 185 712	2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	4 185 712	0

2014. évi módosítási különbözet

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =	102 401	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	102 401	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =	11 919	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	11 919	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =	114 320	2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	114 320	0

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 =	3 044 508	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor	3 044 508	0
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 =	4 185 712	2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	4 185 712	0

2014. évi módosítási különbözet

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =	102 401	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor	102 401	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	11 919	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor	11 919	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =	114 320	2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	114 320	0

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	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözlet
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	788 000	662 000	713 000	51 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 987	39 987	62 124	22 137
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	10 550	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		840 237	712 537	785 674	73 137

*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	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5
Közvilágítás bővítés	7 620	7 620	16 123	8 503
Szemünk fénye program 2014.évi díja	12 000	12 000	11 445	-555
Felszíni vezetékek	2 500	2 500	2 500	
Közfoglalkoztatás jármű beszerzés	2 500	2 500		-2 500
IÚSZ informatikai eszköz beszerzése, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	833	806	898	92
Önkormányzati ingatlanok (bölcsőde, önkorm.)	301	1 025	14 072	13 047
Vágyonhasznosítás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 111	1 706	595
Vágyonhasznosítás - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés			3 728	3 728
Start-munka program beruházási kiadásai 2014.08.31-ig	3 240	37 377	38 016	639
Start-munka kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig	12 842	2 490	3 371	881
Start-munka nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig		5 578	4 697	-881
Könyvtári érdekeltség növelés pályázathoz	500	500	500	
Polgármesteri Hivatal informatikai és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	761	3 854	5 029	1 175
Ringató Bölcsőde informatikai eszközök beszerzése	220	220	220	
Ringató Bölcsőde fejlesztő eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	
Várpalota Összevont Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	202	432	432	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300	25 200	25 200		-25 200
Ápoló Otthon informatikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		310	666	356
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)		4 834		-4 834
Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2F-2009-0002)			1 698	1 698
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	
Közcélú foglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		345	643	298
Közcélú foglalkoztatás - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 137	839	-298
Biokazán - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		6	6	
Molnár Mária Szociális Szövetkezet részjelgy			30	30
Hírcentrum - tőkeemelés			7 000	7 000
Bán A. kisértékű tárgyi eszköz			150	150
Rákóczi telepi kisértékű tárgyi eszköz besz.			50	50
Vásárhelyi. kisértékű tárgyi eszköz besz.			50	50
Inotai kisértékű tárgyi eszköz besz.			50	50
Várkerti kisértékű tárgyi eszköz besz.			100	100
Thuri kisértékű tárgyi eszköz besz.			50	50
ÖSSZESEN:	70 719	113 890	118 114	4 224

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	3	4
Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása	120 000	124 619	107 885	-16 734
Önkormányzati ingatlanok (Játszótér, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon, óvoda, inotai védőnői szolg.) felújítása	128 228	186 889	193 522	6 633
Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása	3 070	0		
ÖSSZESEN:	251 298	311 508	301 407	-10 101

**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	Módosított II.	Évenkénti üteme			
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás			2015.		2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
Saját erő	25 200	0	0				
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	140 969	0	0				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	166 169						

Kiadások, költségek							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	166 169	0	0				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	166 169						

* 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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 192 090	1 292 615	1 310 712	18 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	319 087	310 040	-9 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	273 462	261 216	-12 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	61 557	73 948	12 391
1.6.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok			26 999	
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	162 500	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	100 525	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	130 682	140 812	10 130
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	130 682	140 812	10 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	16 082	63 292	47 210
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	16 082	63 292	47 210
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			47 310	47 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	713 795	766 378	52 583
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	393	-7
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 000	662 000	713 000	51 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	262 000	303 000	41 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	460 000	400 000	410 000	10 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	41 500	1 500
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	845	935	90
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	10 550	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	252 582	252 582	223 734	-28 848
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke víziközmű	55 990	55 990	51 213	-4 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 804	13 804	13 804	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	115 263	93 159	-22 104
5.5.	Ellátási díjak	26 490	26 490	26 488	-2
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	31 640	29 675	-1 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	9 395	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	62 274	22 287
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	39 987	62 124	22 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150	150
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	13 495	13 495	25 330	11 835
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			11 835	11 835
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	13 495	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495	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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	2 491 194	2 592 532	101 338
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	571 855	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	571 855	571 855	
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	571 855	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 697 474	3 063 049	3 164 387	101 338

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 192 090	1 292 615	1 310 712	18 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	319 087	310 040	-9 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	273 462	261 216	-12 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	61 557	73 948	12 391
1.6.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok			26 999	
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	162 500	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	100 525	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	130 682	140 812	10 130
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	130 682	140 812	10 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	16 082	15 982	-100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	16 082	15 982	-100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	713 795	766 378	52 583
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	393	-7
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	788 000	662 000	713 000	51 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	262 000	303 000	41 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	460 000	400 000	410 000	10 000
4.3.	Gépjárműadó	40 000	40 000	41 500	1 500
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	845	935	90
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	10 550	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	249 018	249 018	220 148	-28 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 990	55 990	51 213	-4 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 804	13 804	13 804	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	112 895	112 895	90 769	-22 126
5.5.	Ellátási díjak	25 294	25 294	25 292	-2
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	31 640	29 675	-1 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	9 395	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	62 274	22 287
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	39 987	62 124	22 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150	150
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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		-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)	2 380 415	2 474 135	2 516 306	42 171
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	571 855	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	571 855	571 855	
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				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	571 855	571 855	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 680 415	3 045 990	3 088 161	42 171

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	810 286	953 652	1 089 292	135 640
1.1.	Személyi juttatások	56 132	110 177	159 326	49 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	19 811	26 873	7 062
1.3.	Dologi kiadások	436 680	484 552	551 498	66 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	306 855	339 112	351 595	12 483
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	256 186	6 474
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 000	3 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 918	60 918	63 927	3 009
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 455	416 777	415 163	-1 614
2.1.	Beruházások	41 503	75 545	99 032	23 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	248 228	311 508	301 407	-10 101
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 724	29 724	14 724	-15 000
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	29 724	29 724	14 724	-15 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 139		15 000	15 000
3.1.	Általános tartalék	16 139			
3.2.	Céltartalék			15 000	15 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 145 880	1 370 429	1 519 455	149 026
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	525 181	14 307
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	523 181	519 929	525 181	5 252
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	625 171	14 307
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 669 061	1 981 293	2 144 626	163 333

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

Megnevezés	Várpalota Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok				
1.7.	Egyes jövedelemptülő támogatások kiegészítése				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
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.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			47 310	47 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			47 310	47 310
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>			47 310	47 310
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.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>				
4.2.2.	- <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
4.3.	Cépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 564	3 564	3 586	22
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 368	2 368	2 390	22
5.5.	Ellátási díjak	1 196	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	13 495	25 330	11 835
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 835	11 835
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	13 495	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	<i>13 495</i>	<i>13 495</i>	<i>13 495</i>	
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.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	17 059	17 059	76 226	59 167
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.)				
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				

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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 059	17 059	76 226	59 167

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 193	399 860	375 949	-23 911
1.1.	Személyi juttatások	107 568	93 300	96 296	2 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 307	25 397	26 188	791
1.3.	Dologi kiadások	162 138	168 983	149 791	-19 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 180	112 180	103 674	-8 506
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	11 835	11 835	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 345	100 345	91 839	-8 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 033	38 529	42 162	3 633
2.1.	Beruházások	26 033	31 529	10 735	-20 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200	30 034		-30 034
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	7 000	31 427	24 427
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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	31 427	24 427
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	444 226	438 389	418 111	-20 278
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	50 635	2 047
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	48 517	48 588	50 635	2 047
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	50 635	2 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 743	486 906	468 746	-18 160
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok				
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
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 önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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.)				
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				

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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	70 958	128
1.1.	Személyi juttatások	156	156	156	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	42	42	
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 500	70 632	70 760	128
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.-ból 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				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 698	70 830	70 958	128
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	477 317	9 091
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	464 972	472 697	477 317	4 620
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	477 317	9 091
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 670	539 056	548 275	9 219

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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	6 965	6 963	-2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 510	5 000	-510
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 225	1 087	-138
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	30	30	30	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			646	646
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	15 722	-2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	471 065	478 836	483 645	4 809
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46	46	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	471 065	478 790	483 599	4 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	478 030	494 560	499 367	4 807

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474 199	490 706	494 338	3 632
1.1.	Személyi juttatások	150 977	158 828	160 956	2 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 525	45 784	46 358	574
1.3.	Dologi kiadások	86 597	92 856	92 856	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	193 238	194 168	930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	3 854	5 029	1 175
2.1.	Beruházások	761	3 854	5 029	1 175
2.2.	Felújítások	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	499 367	4 807

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53	53	53	
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	6 282	189
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 093	6 093	6 282	189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 093	6 093	6 282	189

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 093	6 093	6 282	189
1.1.	Személyi juttatások	3 716	3 716	3 865	149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094	1 094	1 134	40
1.3.	Dologi kiadások	1 283	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	6 282	189

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	6 965	6 963	-2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 510	5 000	-510
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 225	1 087	-138
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	30	30	30	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			646	646
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	15 722	-2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	464 972	472 743	477 363	4 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46	46	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	464 972	472 697	477 317	4 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	471 937	488 467	493 085	4 618

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 106	484 613	488 056	3 443
1.1.	Személyi juttatások	147 261	155 112	157 091	1 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 431	44 690	45 224	534
1.3.	Dologi kiadások	85 314	91 573	91 573	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	193 238	194 168	930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	3 854	5 029	1 175
2.1.	Beruházások	761	3 854	5 029	1 175
2.2.	Felújítások	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	493 085	4 618

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	4 667	5 047	380
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	3 675	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	992	992	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			365	365
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	5 047	380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	72 547	76 245	3 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88	88	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	72 459	76 157	3 698
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	77 214	81 292	4 078

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	74 994	79 072	4 078
1.1.	Személyi juttatások	44 878	44 878	48 089	3 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	12 444	13 311	867
1.3.	Dologi kiadások	16 705	17 672	17 672	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	2 220	2 220	
2.1.	Beruházások	2 220	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	81 292	4 078

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	4 667	5 047	380
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	3 675	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	992	992	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			365	365
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	5 047	380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	72 547	76 245	3 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88	88	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	72 459	76 157	3 698
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	77 214	81 292	4 078

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	74 994	79 072	4 078
1.1.	Személyi juttatások	44 878	44 878	48 089	3 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	12 444	13 311	867
1.3.	Dologi kiadások	16 705	17 672	17 672	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	2 220	2 220	
2.1.	Beruházások	2 220	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	81 292	4 078

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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.	2.	3.	4.	5.	6.
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	Összes bevétel, kiadás		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	27 886	28 421	535
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	21 957	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 929	5 929	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			35	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			500	500
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	28 421	535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	448 348	449 902	1 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		878	878	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 470	449 024	1 554
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	476 234	478 323	2 089

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	475 802	477 891	2 089
1.1.	Személyi juttatások	281 338	275 637	277 282	1 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	79 910	80 354	444
1.3.	Dologi kiadások	116 488	120 255	120 255	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	432	432	
2.1.	Beruházások	202	432	432	
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	478 323	2 089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	108	106
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	27 886	28 421	535
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	21 957	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 929	5 929	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			35	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			500	500
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	28 421	535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	448 348	449 902	1 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		878	878	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 470	449 024	1 554
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	476 234	478 323	2 089

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	475 802	477 891	2 089
1.1.	Személyi juttatások	281 338	275 637	277 282	1 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	79 910	80 354	444
1.3.	Dologi kiadások	116 488	120 255	120 255	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	432	432	
2.1.	Beruházások	202	432	432	
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	478 323	2 089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	108	106
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	29 108	29 258	150
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	29 108	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			150	150
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	29 258	150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	45 547	47 405	1 858
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	44 353	1 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	74 655	76 663	2 008

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 532	74 345	75 997	1 652
1.1.	Személyi juttatások	33 997	33 997	35 297	1 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 208	9 560	352
1.3.	Dologi kiadások	28 327	31 140	31 140	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310	666	356
2.1.	Beruházások		310	666	356
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	76 663	2 008

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	29 108	29 258	150
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	29 108	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			150	150
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.	Közvetlen 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	29 258	150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	45 547	47 405	1 858
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	44 353	1 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	74 655	76 663	2 008

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 532	74 345	75 997	1 652
1.1.	Személyi juttatások	33 997	33 997	35 297	1 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 208	9 560	352
1.3.	Dologi kiadások	28 327	31 140	31 140	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310	666	356
2.1.	Beruházások		310	666	356
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	76 663	2 008

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
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	Módosított előirányzat II.	Különbözet
	végkielégítés és 27% SZHO (Pttv. 2. § (5) bek. szerinti 3 havi)	3 756			0
	bér növekmény és 27% SZHO (Mötv. 71. § (1)-(2) bek. szerint)	216			0
	pályázati önrész	11 934			0
	tartalék	233	42 197	2 740	-39 457
					0
					0
					0
	Működési célú tartalékok összesen:	16 139	42 197	2 740	-39 457
II. Fejlesztési célú tartalék					
	Épületenergetikai pályázat önrész	0	0	15 000	15 000
	Fejlesztési célú tartalékok összesen:	0	0	15 000	15 000
	Talékok mindösszesen:	16 139	42 197	17 740	-24 457