

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Várpalota Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2013. évi           |                        |                 |
|--------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet      |
| 1            | 2  | 3                   | 4                      | 5               |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>1 111 869</b>    | <b>1 109 249</b>       | <b>-2 620</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>730 830</b>      | <b>730 830</b>         |                 |
| 2.1.         | Helyi adók   | 725 830             | 725 830                |                 |
| 2.2.         | Illetékek  |                     |                        |                 |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 5 000               | 5 000                  |                 |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        |                 |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>338 959</b>      | <b>336 339</b>         | <b>-2 620</b>   |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés   |                     |                        |                 |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                 |
| 3.3.         | Bérleti díj  | 191 818             | 191 818                |                 |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  | 106 141             | 103 521                | -2 620          |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |                 |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 15 000              | 15 000                 |                 |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 10 000              | 10 000                 |                 |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  | 16 000              | 16 000                 |                 |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>42 080</b>       | <b>42 080</b>          |                 |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                        | <b>746 437</b>      | <b>974 663</b>         | <b>228 226</b>  |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások  | 746 437             | 746 427                | -10             |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                            |                     |                        |                 |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok   |                     | 2 884                  | 2 884           |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)                                  |                     | 99 461                 | 99 461          |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |                 |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |                 |
| 5.7.         | Vis maior támogatás  |                     |                        |                 |
| 5.8.         | Egyéb támogatás  |                     | 106 026                | 106 026         |
| 5.9.         | Szerkezetátalakítási tartalék  |                     | 19 865                 | 19 865          |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>129 965</b>      | <b>129 965</b>         |                 |
| 6.1.         | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | 66 382              | 66 382                 |                 |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                 |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |                 |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                 |
| 6.1.4.       | EU támogatás   | 11 000              | 11 000                 |                 |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 55 382              | 55 382                 |                 |
| 6.2.         | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | 63 583              | 63 583                 |                 |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                 |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |                 |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                 |
| 6.2.4.       | EU támogatás   | 63 583              | 63 583                 |                 |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     |                        |                 |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     |                        |                 |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                     |                        |                 |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                     |                        |                 |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>          |                 |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       | 20 000              | 20 000                 |                 |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |                 |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |                 |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>   | <b>26 331</b>       | <b>26 331</b>          |                 |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                           | <b>2 034 602</b>    | <b>2 260 208</b>       | <b>225 606</b>  |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>451 428</b>      | <b>223 192</b>         | <b>-228 236</b> |
| 11.1.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>             |                     |                        |                 |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                        |                 |

**Várpalota Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.1. melléklet*

|              |  |                  |                  |               |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                  |                  |               |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                  |                  |               |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése  |                  |                  |               |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                  |                  |               |
| <b>11.2.</b> | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i> | 451 428          | 223 192          | -228 236      |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 451 428          | 223 192          | -228 236      |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                  |                  |               |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |               |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |               |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                  |                  |               |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>    | <b>2 486 030</b> | <b>2 483 400</b> | <b>-2 630</b> |
| 13.          | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                  |                  |                  |               |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                    | <b>2 486 030</b> | <b>2 483 400</b> | <b>-2 630</b> |

Várpalota Város Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |               |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet    |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>1 897 535</b>    | <b>1 900 767</b>       | <b>3 232</b>  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 515 723             | 515 723                |               |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 132 648             | 132 648                |               |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 632 435             | 655 667                | 23 232        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     | 290 700                | 290 700       |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 616 729             | 306 029                | -310 700      |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                        |               |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   | 290 700             |                        | -290 700      |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |               |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 142 653             | 147 653                | 5 000         |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |               |
| 1.11.        | - Kamatkiadások   |                     |                        |               |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |               |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>371 026</b>      | <b>371 026</b>         |               |
| 2.1.         | Beruházások   | 122 135             | 122 135                |               |
| 2.2.         | Felújítások   | 13 848              | 13 848                 |               |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 235 043             | 235 043                |               |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                        |               |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |               |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |               |
| 2.7.         | - Lakástámogatás  |                     |                        |               |
| 2.8.         | - Lakásépítés   |                     |                        |               |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                | 235 043             | 235 043                |               |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |               |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>55 422</b>       | <b>50 422</b>          | <b>-5 000</b> |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 5 000               |                        | -5 000        |
| 3.2.         | Céltartalék   | 50 422              | 50 422                 |               |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |               |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>2 323 983</b>    | <b>2 322 215</b>       | <b>-1 768</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>161 185</b>      | <b>161 185</b>         |               |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  |                     |                        |               |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |               |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |               |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |               |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |               |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |               |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |               |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                        |               |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   | <b>161 185</b>      | <b>161 185</b>         |               |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   | 161 185             | 161 185                |               |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése   |                     |                        |               |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |               |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |               |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |               |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |               |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                        |               |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása   |                     |                        |               |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>2 485 168</b>    | <b>2 483 400</b>       | <b>-1 768</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        |               |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>2 485 168</b>    | <b>2 483 400</b>       | <b>-1 768</b> |

**Váralota Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.1. melléklet*

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

|          |  |                 |                |                |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b> | <b>-289 381</b> | <b>-62 007</b> | <b>227 374</b> |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|

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

*táblázat*

*Ezer forintban*

|           |  |                |                |  |
|-----------|--|----------------|----------------|--|
| <b>1.</b> | <b>2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)</b>     | -              | -              |  |
| <b>2.</b> | <b>2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)</b> | 451 428        | 425 297        |  |
| <b>3.</b> | <b>2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>  | <b>451 428</b> | <b>425 297</b> |  |

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*táblázat*

*Ezer forintban*

|           |   |                |               |                 |
|-----------|---|----------------|---------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>                                      | <b>290 243</b> | <b>62 007</b> | <b>-228 236</b> |
| 1.1.      | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                               | 451 428        | 223 192       | -228 236        |
| 1.1.1.    | <i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i> |                |               |                 |
| 1.1.2.    | <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>      | 451 428        | 223 192       | -228 236        |
| 1.2.      | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                                 | 161 185        | 161 185       |                 |
| 1.2.1.    | <i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>  |                |               |                 |
| 1.2.2.    | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>       | 161 185        | 161 185       |                 |

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

*Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                | Kiadások  |                               |                                  |                |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet     | Megnevezés  | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet     |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5              | 6   | 7                             | 8                                | 9              |
| 1.           | Közhatalmi bevételek   | 730 830                       | 730 830                          |                | Személyi juttatások   | 515 723                       | 515 723                          |                |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 338 959                       | 336 339                          | -2 620         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 132 648                       | 132 648                          |                |
| 3.           | Átengedett központi adók   | 42 080                        | 42 080                           |                | Dologi kiadások   | 632 435                       | 655 667                          | 23 232         |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 746 437                       | 974 663                          | 228 226        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                               | 290 700                          | 290 700        |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 66 382                        | 66 382                           |                | Egyéb működési célú kiadások                                      | 616 729                       | 306 029                          | -310 700       |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás   | 11 000                        | 11 000                           |                | Tartalékok  | 47 422                        | 47 422                           |                |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                               |                                  |                | Kölcsön nyújtása  |                               |                                  |                |
| 8.           | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                              | 26 131                        |                                  | -26 131        | Ált.tartalék  | 5 000                         |                                  | -5 000         |
| 9.           | Egyéb bevételek  |                               |                                  |                |   |                               |                                  |                |
| 10.          |  |                               |                                  |                |   |                               |                                  |                |
| 11.          |  |                               |                                  |                |   |                               |                                  |                |
| 12.          |  |                               |                                  |                |   |                               |                                  |                |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>1 950 819</b>              | <b>2 150 294</b>                 | <b>199 475</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>1 949 957</b>              | <b>1 948 189</b>                 | <b>-1 768</b>  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )               |                               |                                  |                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                               |                                  |                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                               |                                  |                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |                |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                  |                | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                |   |                               |                                  |                |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> |                               |                                  |                | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> |                               |                                  |                |
| <b>23.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>1 950 819</b>              | <b>2 150 294</b>                 | <b>199 475</b> | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>1 949 957</b>              | <b>1 948 189</b>                 | <b>-1 768</b>  |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                               |                                  |                | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                               |                                  |                |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>1 950 819</b>              | <b>2 150 294</b>                 | <b>199 475</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>1 949 957</b>              | <b>1 948 189</b>                 | <b>-1 768</b>  |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>862</b>                    | <b>202 105</b>                   | <b>201 243</b> |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |                | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>862</b>                    | <b>202 105</b>                   | <b>201 243</b> |

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

*Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                 | Kiadások   |                               |                                  |               |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet      | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet    |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5               | 6  | 7                             | 8                                | 9             |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 20 000                        | 20 000                           |                 | Beruházások  | 122 135                       | 122 135                          |               |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                               |                                  |                 | Felújítások  | 13 848                        | 13 848                           |               |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                               |                                  |                 | Egyéb felhalmozási kiadások  | 235 043                       | 235 043                          |               |
| 4.           | Címzett és céltámogatások  |                               |                                  |                 | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                                |                               |                                  |               |
| 5.           | Vis maior támogatás  |                               |                                  |                 | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül  |                               |                                  |               |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                               |                                  |                 | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                               |                                  |               |
| 7.           | Egyéb központi támogatások   |                               |                                  |                 | - Lakástámogatás   |                               |                                  |               |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 63 583                        | 63 583                           |                 | - Lakásépítés  |                               |                                  |               |
| 9.           | - ebből: EU támogatás  | 63 583                        | 63 583                           |                 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek  |                               |                                  |               |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                               |                                  |                 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek<br>önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 235 043                       | 235 043                          |               |
| 11.          | Kölcsön visszatérülés  | 200                           | 26 331                           | 26 131          | Tartalékok   | 3 000                         | 3 000                            |               |
| 12.          |  |                               |                                  |                 | Kölcsön nyújtás  |                               |                                  |               |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>83 783</b>                 | <b>109 914</b>                   | <b>26 131</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>374 026</b>                | <b>374 026</b>                   |               |
| 14.          | <i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                               |                                  |                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                               |                                  |               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  |                 | Hitelek törlesztése  |                               |                                  |               |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                               |                                  |               |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 161 185                       | 161 185                          |               |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                 | Kölcsön törlesztése  |                               |                                  |               |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                 | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                    |                               |                                  |               |
| 20.          | <i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          | <i>451 428</i>                | <i>223 192</i>                   | <i>-228 236</i> | Betét elhelyezése  |                               |                                  |               |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 451 428                       | 223 192                          | -228 236        | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása   |                               |                                  |               |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                 |  |                               |                                  |               |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                 |  |                               |                                  |               |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                 |  |                               |                                  |               |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                 |  |                               |                                  |               |
| <b>26.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>   | <b>451 428</b>                | <b>223 192</b>                   | <b>-228 236</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                        | <b>161 185</b>                | <b>161 185</b>                   |               |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>535 211</b>                | <b>333 106</b>                   | <b>-202 105</b> | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                             | <b>535 211</b>                | <b>535 211</b>                   |               |
| <b>28.</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                               |                                  |                 | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>   |                               |                                  |               |
| <b>29.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>535 211</b>                | <b>333 106</b>                   | <b>-202 105</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>   | <b>535 211</b>                | <b>535 211</b>                   |               |
| <b>30.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>290 243</b>                | <b>264 112</b>                   | <b>-</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>26 131</b> |
| <b>31.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>451 428</b>                | <b>425 297</b>                   | <b>-</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>26 131</b> |



## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|   |           |   |         |   |
|---|-----------|---|---------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = | 2 260 208 | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor | 2260208 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = | 2 483 400 | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor | 2483400 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = | 2 483 400 | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor | 2483400 | 0 |

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

|   |         |   |        |   |
|---|---------|---|--------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = | 225 606 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor | 225606 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = | -2 630  | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor | -2630  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = | -2 630  | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor | -2630  | 0 |

### 2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

### 2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|   |           |   |         |   |
|---|-----------|---|---------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = | 2 322 215 | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor | 2322215 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = | 2 483 400 | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor | 2483400 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = | 2 483 400 | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor | 2483400 | 0 |

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

|   |        |   |       |   |
|---|--------|---|-------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = | -1 768 | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor | -1768 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = | -1 768 | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor | -1768 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = | -1 768 | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor | -1768 | 0 |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                                | 2   | 3                             | 3                                |
| 1.                               | Helyi adók  | 725 830                       | 725 830                          |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 191 818                       | 191 818                          |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  |                               |                                  |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 20 000                        | 20 000                           |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 5 000                         | 5 000                            |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                               |                                  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>942 648</b>                | <b>942 648</b>                   |

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

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|---|----------------------------|
| 1        | 2   | 3                          |
| 1.       | Önkorm. Inform. És infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruh. | 11 100                     |
| 2.       | Közutak, hidak építése felúj.   | 22 360                     |
| 3.       | Közvilágítás és önkorm. Intézm. Belső világítási hálózatának fejl., korsz.      | 12 600                     |
| 4.       | Egyéb rendezési tervekhez kapcs. infrastrukt. Beruh.                            | 58 037                     |
| 5.       | Város- és település-rechabilitáció  | 97 390                     |
| 6.       |   |                            |
| 7.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>                 | 155 427                    |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet (5-4) |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1   | 2              | 3                                     | 4                             | 5                                | 6.               |
| <b>Útfelújítások:</b>   |                |                                       | 2 000                         | 2 000                            |                  |
| <b>Járdafelújítási munkák: Parkolók építési terv</b>  |                |                                       | 3 500                         | 3 500                            |                  |
|   |                |                                       | 13 860                        | 13 860                           |                  |
| <b>Utak, járdák, csap.víz elvezetés tervezési munkák</b>  |                |                                       | 3 000                         | 3 000                            |                  |
| <b>Inotai Védőnői szolg. : épület felújítás (Teljes felújítási költség: 10.815 eft .2019-ig fizetendő 8 részletben: 8.652 eft.)</b> | 10 815         | 2012-2019.                            | 1 082                         | 1 082                            |                  |
| <b>Közüvilágítás fejlesztése</b>  |                |                                       | 1 600                         | 1 600                            |                  |
| <b>Szemütkfény program-berendezések 2013.évi díja</b>   |                |                                       | 11 000                        | 11 000                           |                  |
| <b>Épület felújítás</b>   |                |                                       |                               |                                  |                  |
| - lakóingatlanok felújítása   |                | 2013                                  | 500                           | 500                              |                  |
| - örmányzati üzletek felújítása   |                | 2013                                  | 2 000                         | 2 000                            |                  |
| - közfoglalktatási telephely szociális helység kialakítása (Rózsakút u.33.)   |                | 2013                                  | 1 000                         | 1 000                            |                  |
| <b>-előkészítő konyha Start munkaprogram</b>  |                | 2013                                  | 36 500                        | 36 500                           |                  |
| <b>Egyéb</b>  |                |                                       |                               |                                  |                  |
| - Telekkisajátítás  |                | 2013                                  | 500                           | 500                              |                  |
| -Társasház felújítás- Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása   |                | 2013                                  | 6 000                         | 6 000                            |                  |
| <b>Eszközbeszerzések:</b>   |                |                                       |                               |                                  |                  |
| - Településszerkezeti terv, HÉSZ  |                |                                       |                               |                                  |                  |
| - digitális térkép  |                | 2013                                  | 2 000                         | 2 000                            |                  |
| - kataszteri adatbázis újbóli felfektetése  |                | 2013                                  | 3 903                         | 3 903                            |                  |
| - fűnyírók, fűkaszák, egyéb eszközök  |                | 2013                                  | 2 000                         | 2 000                            |                  |
| - aprítékkazán Inota Faluház- Start munkaprogram  |                | 2013                                  | 10 000                        | 10 000                           |                  |
| - mezőgazdasági növénytermesztés: traktor, eke - Start munkaprogram   |                | 2013                                  | 2 500                         | 2 500                            |                  |
| - mezőgazdasági növénytermesztés: öntözőberendezés, szaporítóanyag - Start munkaprogram   |                | 2013                                  | 2 550                         | 2 550                            |                  |
| - előkészítő konyha eszközök beszerzése - Start munkaprogram  |                | 2013                                  | 3 500                         | 3 500                            |                  |
| - informatikai eszközök beszerzése  |                | 2013                                  | 11 100                        | 11 100                           |                  |
| MikroVoks rendszer  |                | 2012-2013                             | 1 927                         | 1 927                            |                  |
| Yamaha robogó - 2 db. törlesztése   |                | 2012-2013                             | 113                           | 113                              |                  |
| Athos közüzemi számlázási programprogram  |                |                                       |                               |                                  |                  |
| II. VH. Hősök - gránit síremlék   |                |                                       |                               |                                  |                  |
| Ivóvíz szivattyú (Széltető)   |                |                                       |                               |                                  |                  |
| Műfüves pálya - műszaki ellenőrzési feladatok   |                |                                       |                               |                                  |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>10 815</b>  |                                       | <b>122 135</b>                | <b>122 135</b>                   |                  |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése                                      | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet (5-4) |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | 2              | 3                                     | 4                             | 5                                | 6                |
| Bán Aladár Általános Iskola:                               |                |                                       | 1 905                         | 1 905                            |                  |
| Rákóczi Telepi Ált.Iskola:                                 |                |                                       | 254                           | 254                              |                  |
| Bartos Sándor Ált.Isk:                                     |                |                                       | 508                           | 508                              |                  |
| Inotai Általános Iskola: .                                 |                |                                       | 1 270                         | 1 270                            |                  |
| Lurkó kuckó Ó. :   |                |                                       | 152                           | 152                              |                  |
| Rákóczi Telepi Ó.:   |                |                                       | 254                           | 254                              |                  |
| Kölyökvár Ó:   |                |                                       | 1 524                         | 1 524                            |                  |
| Dúdoló Óvoda:  |                |                                       | 381                           | 381                              |                  |
| Szivárvány Óvoda:  |                |                                       | 1 524                         | 1 524                            |                  |
| Faller J. Szakközépisk.:                                   |                |                                       | 1 143                         | 1 143                            |                  |
| Faller J. Szakközépisk.,Kollégiuma :                       |                |                                       | 317                           | 317                              |                  |
| Zeneiskola:  |                |                                       | 1 016                         | 1 016                            |                  |
| Sportsarnok:   |                |                                       | 400                           | 400                              |                  |
| Fekete Gyémánt Idősek Klubbja:                             |                |                                       | 800                           | 800                              |                  |
| Polgármesteri Hivatal:                                     |                |                                       | 2 400                         | 2 400                            |                  |
| Ápoló Otthon   |                |                                       |                               |                                  |                  |
| Thuri Gy. Gimnázium  |                |                                       |                               |                                  |                  |
| Önkormányzat: Szennyvíztisztító-telep berendezés felújítás |                |                                       |                               |                                  |                  |
|  |                |                                       |                               |                                  |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   |                |                                       | <b>13 848</b>                 | <b>13 848</b>                    |                  |

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

adatok eFt-ban

| Sorszá<br>m     | Program megnevezés  | Megvalósításának<br>ideje  | Program        |                |                 | 2013. évi<br>előirányzat | 2013. évi<br>mód.<br>előirányzat |
|-----------------|---|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
|                 |   |                            | Teljes költség | Saját erő      | EU<br>támogatás |                          |                                  |
| 1               | Várpalota szociális városrehabilitáció<br>(KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)   | 021 2011.04.21-2013.09.30  | 478 114        | 105 000        | 373 114         | 97 390                   | 97 390                           |
| 2               | Épületenergetikai fejlesztések megújuló<br>energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)  | 028 2013.03.01-2013.12.31  | 276 430        | 62 546         | 213 884         | 58 037                   | 58 037                           |
| 3               | A fenntartható Várpalotáért<br>(KEOP-6.1.0/11-2011-0034)  | 030 2012.04.01-2013.03.31  | 48 206         | 2 410          | 45 796          | 38 842                   | 38 842                           |
| 4               | Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás<br>hasznosításával kombinálva Várpalotán<br>(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300) | A pályázat elbírálás alatt | 166 169        | 24 925         | 141 244         | 25 200                   | 25 200                           |
| 5               | TAB "Take a Breath"   | 032                        |                |                |                 | 15 574                   | 15 574                           |
| <b>Összesen</b> |   |                            | <b>968 919</b> | <b>194 881</b> | <b>774 038</b>  | <b>235 043</b>           | <b>235 043</b>                   |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    |
| Feladat megnevezése | Összesen     | ----- |

Ezer forintban !

| Száma            |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet     |
|------------------|--------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1                | 2      | 3  | 4                   | 5                      | 6              |
| <b>Bevételek</b> |        |  |                     |                        |                |
| 1.               |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>1 012 536</b>    | <b>1 012 536</b>       |                |
| 2.               |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>730 830</b>      | <b>730 830</b>         |                |
|                  | 2.1.   | Helyi adók   | 725 830             | 725 830                |                |
|                  | 2.2.   | Illetékek, igazg.szolg.díj   |                     |                        |                |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  | 5 000               | 5 000                  |                |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                        |                |
| 3.               |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>281 706</b>      | <b>281 706</b>         |                |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   |                     |                        |                |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj  | 191 818             | 191 818                |                |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak  | 54 539              | 54 539                 |                |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |                |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 9 349               | 9 349                  |                |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 10 000              | 10 000                 |                |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel  | 16 000              | 16 000                 |                |
| 4.               |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>42 080</b>       | <b>42 080</b>          |                |
| 5.               |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.9.)</b>                       | <b>746 437</b>      | <b>974 663</b>         | <b>228 226</b> |
|                  | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 746 437             | 746 427                |                |
|                  | 5.2.   | Központosított előirányzatok   |                     | 2 884                  |                |
|                  | 5.3.   | Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)                                  |                     | 99 461                 |                |
|                  | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |                |
|                  | 5.5.   | Címzett és céltámogatások  |                     |                        |                |
|                  | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |                |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás  |                     |                        |                |
|                  | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés   |                     | 106 026                |                |
|                  | 5.9.   | Szerkezetátalakítási tartalék  |                     | 19 865                 |                |
| 6.               |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>129 965</b>      | <b>129 965</b>         |                |
|                  | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>66 382</i>       | <i>66 382</i>          |                |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |                |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás   | 11 000              | 11 000                 |                |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 55 382              | 55 382                 |                |
|                  | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>63 583</i>       | <i>63 583</i>          |                |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |                |
|                  | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                        |                |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás   | 63 583              | 63 583                 |                |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     |                        |                |
| 7.               |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     |                        |                |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |                |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |                |
| 8.               |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.)</b>                 | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>          |                |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       | 20 000              | 20 000                 |                |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |                |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |                |
|                  | 8.4.   | Egyéb felhalmozási bevétel   |                     |                        |                |
| 9.               |        | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>   | <b>26 331</b>       | <b>26 331</b>          |                |
| 10.              |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>1 977 349</b>    | <b>2 205 575</b>       | <b>228 226</b> |
| 11.              |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>450 566</b>      | <b>223 192</b>         |                |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       |                     |                        |                |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 450 566             | 223 192                | -227 374       |
| 12.              |        | <b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                     |                        |                |
| 13.              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>  | <b>2 427 915</b>    | <b>2 428 767</b>       | <b>852</b>     |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    |
| Feladat megnevezése | Összesen     | ----- |

Ezer forintban !

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

| Kiadások   |         |  |                  |                  |               |
|--|---------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>1.</b>  |         | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>869 400</b>   | <b>871 287</b>   | <b>1 887</b>  |
|  | 1.1.    | Személyi juttatások  | 109 607          | 109 607          |               |
|  | 1.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 24 060           | 24 060           |               |
|  | 1.3.    | Dologi kiadások  | 394 604          | 416 491          | 21 887        |
|  | 1.4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                  | 15 100           | 15 100        |
|  | 1.5.    | Egyéb működési célú kiadások   | 341 129          | 306 029          | -35 100       |
|  | 1.6.    | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |                  |                  |               |
|  | 1.7.    | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  | 15 100           |                  | -15 100       |
|  | 1.8.    | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                  |                  |               |
|  | 1.9.    | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 142 653          | 147 653          |               |
|  | 1.10.   | - Működési támogatás átadás  |                  |                  |               |
|  | 1.11.   | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                  |                  |               |
|  | 1.12.   | - Kamatkiadások  |                  |                  |               |
|  | 1.13.   | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                  |                  |               |
| <b>2.</b>  |         | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                            | <b>371 026</b>   | <b>371 026</b>   |               |
|  | 2.1.    | Beruházások  | 122 135          | 122 135          |               |
|  | 2.2.    | Felújítások  | 13 848           | 13 848           |               |
|  | 2.3.    | Egyéb felhalmozási kiadások  | 235 043          | 235 043          |               |
|  | 2.3-ből | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                  |                  |               |
|  | 2.5.    | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |                  |                  |               |
|  | 2.6.    | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                  |                  |               |
|  | 2.7.    | - Lakástámogatás   |                  |                  |               |
|  | 2.8.    | - Lakásépítés  |                  |                  |               |
|  | 2.9.    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 235 043          | 235 043          |               |
|  | 2.10.   | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |               |
|  |         | - önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  |                  |                  |               |
| <b>3.</b>  |         | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>  | <b>55 422</b>    | <b>50 422</b>    | <b>-5 000</b> |
|  | 3.1.    | Általános tartalék   | 5 000            |                  | -5 000        |
|  | 3.2.    | Céltartalék  | 50 422           | 50 422           |               |
| <b>4.</b>  |         | <b>IV. Költsön nyújtása</b>  |                  |                  |               |
| <b>5.</b>  |         | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>   | <b>970 882</b>   | <b>974 847</b>   | <b>3 965</b>  |
| <b>6.</b>  |         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    | <b>2 266 730</b> | <b>2 267 582</b> | <b>852</b>    |
| <b>7.</b>  |         | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>  | <b>161 185</b>   | <b>161 185</b>   |               |
|  | 7.1.    | Működési célú finanszírozási kiadások  |                  |                  |               |
|  | 7.2.    | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások  | 161 185          | 161 185          |               |
| <b>8.</b>  |         | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                     |                  |                  |               |
| <b>9.</b>  |         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>  | <b>2 427 915</b> | <b>2 428 767</b> | <b>852</b>    |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |         |  | <b>144</b>       | <b>144</b>       |               |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |         |  |                  |                  |               |



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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                |                     |                        |            |
|                  | 1.1. Aru- és készletértékesítés  |                     |                        |            |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |            |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |            |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |            |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |            |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.9. Egyéb működési célú bevétel                                       |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>   |                     |                        |            |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |            |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |            |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>V. Önkormányzati támogatás</b>                                      | 535 206             | 535 206                |            |
| <b>6.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                      | 535 206             | 535 206                |            |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>                        |                     |                        |            |
|                  | 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |            |
|                  | 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                     | 535 206             | 535 206                |            |

| <b>Kiadások</b> |  |         |         |  |
|-----------------|--|---------|---------|--|
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | 535 206 | 535 206 |  |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 141 028 | 141 028 |  |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 38 078  | 38 078  |  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 80 500  | 80 500  |  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |         | 275 600 |  |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  | 275 600 |         |  |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>              |         |         |  |
|                 | 2.1. Beruházások   |         |         |  |
|                 | 2.2. Felújítások   |         |         |  |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |         |         |  |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |  |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |         |         |  |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |         |         |  |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | 535 206 | 535 206 |  |

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

|                                    |                  |    |
|------------------------------------|------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Ringató Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése                | -----            |    |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1                | 2    | 3   | 4                   | 5                      | 6          |
| <b>Bevételek</b> |      |   |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>3 373</b>        | <b>3 373</b>           |            |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |                     |                        |            |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                        |            |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |                     |                        |            |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   | 3 373               | 3 373                  |            |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |            |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.9. | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |                     |                        |            |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |            |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás  |                     |                        |            |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |            |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |            |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>67 368</b>       | <b>67 368</b>          |            |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>70 741</b>       | <b>70 741</b>          |            |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                        |            |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |            |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>70 741</b>       | <b>70 741</b>          |            |

| <b>Kiadások</b> |      |   |               |               |    |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|----|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.            | 5.            | 6. |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>70 741</b> | <b>70 741</b> |    |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 38 888        | 38 888        |    |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 10 215        | 10 215        |    |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 21 638        | 21 638        |    |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |    |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |               |               |    |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |               |               |    |
|                 | 2.1. | Beruházások   |               |               |    |
|                 | 2.2. | Felújítások   |               |               |    |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |    |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |    |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölesön nyújtása</b>  |               |               |    |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |               |    |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>70 741</b> | <b>70 741</b> |    |

|   |    |    |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet    |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>27 300</b>       | <b>24 680</b>          | <b>-2 620</b> |
|                  | 1.1. Aru- és készletértékesítés  |                     |                        |               |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |               |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |               |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   | 27 300              | 24 680                 | -2 620        |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |               |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |               |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     |                        |               |
|                  | 1.9. Egyéb működési célú bevétel                                       |                     |                        |               |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>   |                     |                        |               |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |               |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |               |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |               |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |               |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>34 694</b>       | <b>37 314</b>          | <b>2 620</b>  |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>61 994</b>       | <b>61 994</b>          |               |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     |                        |               |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |               |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |               |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |               |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>61 994</b>       | <b>61 994</b>          |               |

| <b>Kiadások</b> |  |               |               |  |
|-----------------|--|---------------|---------------|--|
| 1.              |  |               |               |  |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>61 994</b> | <b>61 994</b> |  |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 30 672        | 30 672        |  |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 142         | 8 142         |  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 23 180        | 23 180        |  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |  |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |               |               |  |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>               |               |               |  |
|                 | 2.1. Beruházások   |               |               |  |
|                 | 2.2. Felújítások   |               |               |  |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |  |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |  |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |               |               |  |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               |  |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>61 994</b> | <b>61 994</b> |  |

|   |    |    |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |

|                                    |  |    |
|------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde | 05 |
| Feladat megnevezése                | -----                                  |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Különbözet |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1                | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>26 580</b>       | <b>26 580</b>          |            |
|                  | 1.1. Aru- és készletértékesítés  |                     |                        |            |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                     |                        |            |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   | 20 929              | 20 929                 |            |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                     |                        |            |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 5 651               | 5 651                  |            |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  |                     |                        |            |
|                  | 1.9. Egyéb működési célú bevétel                                       |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>   |                     |                        |            |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás  |                     |                        |            |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |            |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>333 614</b>      | <b>333 614</b>         |            |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>360 194</b>      | <b>360 194</b>         |            |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     |                        |            |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |            |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>360 194</b>      | <b>360 194</b>         |            |

| <b>Kiadások</b> |  |                |                |  |
|-----------------|--|----------------|----------------|--|
| 1.              |  |                |                |  |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>360 194</b> | <b>360 194</b> |  |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 195 528        | 195 528        |  |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 52 153         | 52 153         |  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 112 513        | 112 513        |  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |  |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |                |                |  |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>               |                |                |  |
|                 | 2.1. Beruházások   |                |                |  |
|                 | 2.2. Felújítások   |                |                |  |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |  |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |  |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>   |                |                |  |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |                |                |  |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>360 194</b> | <b>360 194</b> |  |

|   |     |     |  |
|---|-----|-----|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 110 | 110 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |     |     |  |

| Sor-<br>szám | Kiemelt támogatások   |                                  |                                     |              |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|              | Megnevezés  | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat | Különbözet   |
| 1            | 2   | 3                                | 4                                   | 5            |
| <b>1.</b>    | <b>Kiemelt támogatások és Egyéb kiadások összesen</b>                                   | <b>299 356</b>                   | <b>304 356</b>                      | <b>5 000</b> |
| <b>1.1.</b>  | <b>Átadott pénzeszközök összesen</b>  | <b>142 653</b>                   | <b>147 653</b>                      | <b>5 000</b> |
| 1.1.1.       | - Szindbád Kft. - működési ktg.-re  | 54 500                           | 54 500                              |              |
| 1.1.2.       | - Szindbád Kft.-TDM szervezet alapítói hozzájárulás (2016-ig:4.953 eft.)                | 1 524                            | 1 524                               |              |
| 1.1.3.       | - Palotssport Kft. - működési ktg.-re   | 20 000                           | 20 000                              |              |
| 1.1.4.       | - Hírcentrum Kft. - működési ktg.-re  | 25 000                           | 25 000                              |              |
| 1.1.5.       | - Bakony Volán Zrt. Támogatása  | 18 650                           | 18 650                              |              |
| 1.1.6.       | - Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása                        | 3 000                            | 3 000                               |              |
| 1.1.7.       | - Egy mosolyért Közalapítvány   | 100                              | 100                                 |              |
| 1.1.8.       | - Cserregő Néptáncegyüttes  | 350                              | 350                                 |              |
| 1.1.9.       | - Polgárórség támogatása -Várpalota-  | 150                              | 150                                 |              |
| 1.1.10.      | - Polgárórség támogatása -Inota-  | 75                               | 75                                  |              |
| 1.1.11.      | - Bányász Kórus   | 350                              | 350                                 |              |
| 1.1.12.      | - Bányász Fúvószenekar  | 350                              | 350                                 |              |
| 1.1.13.      | - Sporttevékenység támogatása   | 10 000                           | 10 000                              |              |
| 1.1.14.      | - Sportszervezetek támogatása   | 453                              | 453                                 |              |
| 1.1.15.      | - BURSA ösztöndíj támogatásra   | 1 250                            | 1 250                               |              |
| 1.1.16.      | - Civil szervezetek támogatása  |                                  |                                     |              |
| 1.1.17.      | - Középiskolai ösztöndíj rendszer   | 1 500                            | 1 500                               |              |
| 1.1.18.      | - Központi Háziiorvosi Ügyelet működési támog. (21.279 fő * 20,- * 12 hó)               | 5 107                            | 5 107                               |              |
| 1.1.19.      | - Mo-i Bányásztel. Orsz. Szövetsége 2012- évi tagdíj . (21.279 fő * 11,-)               | 234                              | 234                                 |              |
| 1.1.20.      | - Arany János tehetséggondozó program (2012-re 10 hónapra, 2013-ra 12 hónapra tervezve) | 60                               | 60                                  |              |
| 1.1.21.      | - Működési célú garancia és kezességvállalás  |                                  | 5 000                               | 5 000        |
| <b>1.2.</b>  | <b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>   | <b>107 703</b>                   | <b>107 703</b>                      |              |
| 1.2.1.       | - Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida  | 2 500                            | 2 500                               |              |
| 1.2.2.       | - Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához              | 99 611                           | 99 611                              |              |
| 1.2.3.       | - Többcélú Kist. Társ.: pszichológusi feladatok támogatása                              | 2 400                            | 2 400                               |              |
| 1.2.4.       | - Többcélú Kist. Társ.: tagdíj  | 3 192                            | 3 192                               |              |
| <b>1.3.</b>  | <b>Egyéb kiadások összesen:</b>   | <b>49 000</b>                    | <b>49 000</b>                       |              |
| 1.3.1.       | - ÁFA   | 15 000                           | 15 000                              |              |
| 1.3.2.       | - pénzkezelési ktg.   | 6 000                            | 6 000                               |              |
| 1.3.3.       | - Hitelek kamata és kezelési ktg.   | 25 000                           | 25 000                              |              |
| 1.3.4.       | - Visszafizetési kötelezettség - MÁK  | 3 000                            | 3 000                               |              |

## Céltartalékok 2013. évi kiadási előirányzata

eFt

15. melléklet

| <b>I. Működési célú tartalék</b>             |   | <b>2013. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2013. évi módosított előirányzat</b> | <b>Különbözet</b> |
|--|---|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1.   | Nívó díj 2 fő részére   | 160                                  | 160                                     |                   |
| 2.   | Human papilloma elleni védőoltásra  | 2 000                                | 2 000                                   |                   |
| 3.   | Peres eljárások várható kiadásaira (Palotamed 2114. Kht.; CAL+MED Kft.)               | 5 000                                | 5 000                                   |                   |
| 4.   | Oktatási Int: Nyugdíjazás miatt várható kiadások 1 főre (Szem: 392 eft. Jár: 112eft.) | 504                                  | 504                                     |                   |
| 5.   | Városüzemeltetési feladatok (hőeltakarítás: 3.000 eft, árokkarbantartás: 2.000 eft.)  | 5 000                                | 5 000                                   |                   |
| 6.   | Vemik által átadott intézmények fenntartási ktgeire ( Thuri Gy.G.)                    | 26 758                               | 26 758                                  |                   |
| 7.   | Adj egy órát Várpalotáért program   | 8 000                                | 8 000                                   |                   |
| <b>Működési célú tartalékok összesen:</b>    |   | <b>47 422</b>                        | <b>47 422</b>                           |                   |
| <b>II. Fejlesztési célú tartalék</b>         |   | <b>2013. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2013. évi módosított előirányzat</b> | <b>Különbözet</b> |
| 2.   | Feladatátvállalási szerződésben foglalt.sz.pályázati önr.10%                          | 1 000                                | 1 000                                   |                   |
| 3.   | Ápoló Otthon épületében földszinti hely.kial.   | 2 000                                | 2 000                                   |                   |
| <b>Fejlesztési célú tartalékok összesen:</b> |   | <b>3 000</b>                         | <b>3 000</b>                            |                   |
| <b>Céltartalékok mindösszesen:</b>           |   | <b>50 422</b>                        | <b>50 422</b>                           |                   |

Állami támogatások

| Sorszám | Támogatás jogcíme  | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Különbözet     |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.      | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 232 562                       | 232 562                          | 0              |
| 2.      | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0                             | 0                                | 0              |
| 3.      | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 208 240                       | 208 240                          | 0              |
| 4.      | Óvodaműködtetési támogatás   | 35 478                        | 35 478                           | 0              |
| 5.      | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 94 248                        | 94 248                           | 0              |
| 6.      | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 0                             | 0                                | 0              |
| 7.      | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 0                             | 99 461                           | 99 461         |
| 8.      | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz   | 83 064                        | 83 064                           | 0              |
| 9.      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 34 093                        | 34 093                           | 0              |
| 10.     | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása   | 34 484                        | 34 484                           | 0              |
| 11.     | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 24 268                        | 24 258                           | -10            |
| 12.     | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 0                             | 0                                | 0              |
| 13.     | Központosított működési célú előirányzatok   | 0                             | 2 884                            | 2 884          |
| 14.     | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  | 0                             | 0                                | 0              |
| 15.     | Szerkezetátalakítási tartalék  | 0                             | 19 865                           | 19 865         |
| 16.     | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0                             | 0                                | 0              |
| 17.     | A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja   | 0                             | 0                                | 0              |
| 18.     | <b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>  | <b>0</b>                      | <b>106 026</b>                   | <b>106 026</b> |
| 19.     | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                             | 0                                | 0              |
| 20.     | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg  | 0                             | 0                                | 0              |
| 21.     | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                             | 0                                | 0              |
| 22.     | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg   | 0                             | 0                                | 0              |
| 23.     | <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>   | <b>746 427</b>                | <b>974 663</b>                   | <b>228 236</b> |

16. melléklet

## EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Ezer forintban!*

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

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

## EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Ezer forintban!*

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

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

## EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Ezer forintban!*

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

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



## EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Ezer forintban!*

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

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