

## **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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 111 869</b>	<b>1 109 249</b>	<b>1 055 761</b>	<b>-53 488</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>730 830</b>	<b>730 830</b>	<b>736 862</b>	<b>6 032</b>
2.1.	Helyi adók	725 830	725 830	727 415	1 585
2.2.	Illetékek			1 800	1 800
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	6 696	1 696
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			951	951
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>338 959</b>	<b>336 339</b>	<b>318 899</b>	<b>-17 440</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			425	425
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			717	717
3.3.	Bérleti díj	191 818	191 818	162 343	-29 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak	106 141	103 521	77 943	-25 578
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	15 000	15 000	43 521	28 521
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	8 006	-1 994
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 000	16 000	25 944	9 944
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>42 080</b>	<b>42 080</b>	<b>44 305</b>	<b>86 385</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>746 437</b>	<b>974 663</b>	<b>1 183 183</b>	<b>208 520</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	746 437	746 427	796 205	49 778
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		2 884	3 618	734
5.4.	Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)		99 461	168 822	69 361
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	108 512	88 647
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>129 965</b>	<b>129 965</b>	<b>153 125</b>	<b>23 160</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	66 382	66 382	48 397	-17 985
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			9 247	9 247
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	11 000	11 000	201	-10 799
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 382	55 382	38 949	-16 433
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	63 583	63 583	104 728	41 145
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	63 583	63 583	63 583	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			41 145	41 145
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			<b>6 802</b>	<b>6 802</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			6 502	6 502
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			300	300
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 821</b>	<b>-7 179</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 000	20 000	12 462	-7 538
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			81	81
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel			278	278
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>26 331</b>	<b>26 331</b>	<b>16 926</b>	<b>-9 405</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 034 602</b>	<b>2 260 208</b>	<b>2 472 923</b>	<b>212 715</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>451 428</b>	<b>223 192</b>	<b>76 226</b>	<b>-146 966</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			76 226	76 226
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			76 226	76 226
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	451 428	223 192		-223 192
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	451 428	223 192		-223 192
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				

.....Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 486 030	2 483 400	2 549 149	65 749
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 486 030	2 483 400	2 549 149	65 749

.....Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- 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>2 154 061</b>	<b>253 294</b>
1.1.	Személyi juttatások	515 723	515 723	559 728	44 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	132 648	143 875	11 227
1.3.	Dologi kiadások	632 435	655 667	863 574	207 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		290 700	282 925	-7 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 729	306 029	303 959	-2 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	290 700			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	142 653	147 653	137 759	-9 894
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			1 380	1 380
1.11.	- Működési célú tám.értékű kiadás	107 703	107 703	164 820	57 117
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>	<b>263 410</b>	<b>-107 616</b>
2.1.	Beruházások	122 135	122 135	73 737	-48 398
2.2.	Felújítások	13 848	13 848	37 839	23 991
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	235 043	151 834	-83 209
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			14 838	14 838
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	235 043	235 043	52 679	-182 364
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai			84 317	84 317
2.11.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 422</b>	<b>50 422</b>	<b>33 278</b>	<b>-17 144</b>
3.1.	Általános tartalék	5 000		33 278	33 278
3.2.	Céltartalék	50 422	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>2 450 749</b>	<b>128 534</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>161 185</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>-62 785</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>	<b>98 400</b>	<b>-62 785</b>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	161 185	161 185	98 400	-62 785
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>2 549 149</b>	<b>65 749</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>2 549 149</b>	<b>65 749</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-289 381	-62 007	22 174	84 181
---	---	----------	---------	--------	--------

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

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	451 428	425 297	150 809	-274 488

<b>3.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>	<b>451 428</b>	<b>425 297</b>	<b>150 809</b>	<b>-274 488</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>-22 174</b>	<b>-84 181</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	451 428	223 192	76 226	-146 966
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	76 226	-146 966
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	161 185	161 185	98 400	-62 785
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	98 400	-62 785

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

*Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	730 830	730 830	736 862	6 032	Személyi juttatások	515 723	515 723	559 728	44 005
2.	Intézményi működési bevételek	338 959	336 339	318 899	-17 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 648	132 648	143 875	11 227
3.	Átengedett központi adók	42 080	42 080	44 305	2 225	Dologi kiadások	632 435	655 667	863 574	207 907
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	746 437	974 663	1 183 183	208 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai		290 700	282 925	-7 775
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	66 382	66 382	48 397	-17 985	Egyéb működési célú kiadások	616 729	306 029	303 959	-2 070
6.	- 5.-ből: EU támogatás	11 000	11 000	201	-10 799	Tartalékok	47 422	47 422	33 278	-14 144
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			6 502	6 502	Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	26 131				Ált. tartalék	5 000			
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 950 819</b>	<b>2 150 294</b>	<b>2 338 148</b>	<b>187 854</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>1 948 189</b>	<b>2 187 339</b>	<b>239 150</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 beföldi, 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>2 338 148</b>	<b>187 854</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>1 948 189</b>	<b>2 187 339</b>	<b>239 150</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>2 338 148</b>	<b>187 854</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 949 957</b>	<b>1 948 189</b>	<b>2 187 339</b>	<b>239 150</b>
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	862	202 105	150 809	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	862	202 105	150 809	

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

*Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000	20 000	12 821	-7 179	Beruházások	122 135	122 135	73 737	-48 398
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások	13 848	13 848	37 839	23 991
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	235 043	151 834	-83 209
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			14 838	14 838
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	63 583	63 583	104 728	41 145	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás	63 583	63 583	63 583		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			300	300	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	235 043	235 043	136 996	-98 047
11.	Kölcsön visszatérülés	200	26 331	16 926	-9 405	Tartalékok	3 000	3 000		-3 000
12.						Kölcsön nyújtás				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>83 783</b>	<b>109 914</b>	<b>134 775</b>	<b>24 861</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>374 026</b>	<b>374 026</b>	<b>263 410</b>	<b>-110 616</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			76 226	76 226	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			76 226	76 226	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	161 185	161 185	98 400	-62 785
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	451 428	223 192		-223 192	Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	451 428	223 192		-223 192	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>76 226</b>	<b>-146 966</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>161 185</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>-62 785</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>535 211</b>	<b>333 106</b>	<b>211 001</b>	<b>-122 105</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>535 211</b>	<b>535 211</b>	<b>361 810</b>	<b>-173 401</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>211 001</b>	<b>-122 105</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>535 211</b>	<b>535 211</b>	<b>361 810</b>	<b>-173 401</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>290 243</b>	<b>264 112</b>	<b>128 635</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 477</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>451 428</b>	<b>425 297</b>	<b>150 809</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274 488</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 =	2 472 923	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	2472923	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2 549 149	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	2549149	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2 549 149	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	2549149	0

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

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	212 715	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	212715	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	65 749	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	65749	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	65 749	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	65749	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 =	2 450 749	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	2450749	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2 549 149	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	2549149	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2 549 149	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	2549149	0

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

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	128 534	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	128534	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	65 749	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	65749	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	65 749	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	65749	0

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.
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.

## I származó tárgyévi fizetési

*Ezer forintban !*

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Különbözet</b>
4	5
727 415	1 585
162 343	-29 475
	-
12 462	-7 538
5 100	100
	-
<b>907 320</b>	<b>-35 328</b>

## 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.	4 800
2.	Közutak, hidak építése felúj.	8 757
3.	Közvilágítás és önkorm. Intézm. Belső világítási hálózatának fejl., korsz.	11 152
4.	Egyéb rendezési tervekhez kapcs. infrastrukt. Beruh.	62 547
5.	Város- és település-rehabilitáció	97 390
6.		
7.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	184 646

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7
<b>Útfelújítások:</b>			2 000	2 000		-2 000
<b>Járdafelújítási munkák:</b>			3 500	3 500		-3 500
			13 860	13 860		-13 860
<b>Utak, járdák, csap.víz elvezetés tervezési munkák</b>			3 000	3 000	2 138	-862
<b>Inotai Védőnői szolg.</b> : épület felújítás (Teljes felújítási költség: 10.815 eft .2019-ig fizetendő 8 részletben: 8.652 eft.)	10 815	2012-2019.	1 082	1 082	0	-1 082
<b>Közüvilágítás fejlesztése</b>			1 600	1 600		-1 600
<b>Szemünkfénye program-berendezések 2013.évi díja</b>			11 000	11 000	11 152	152
<b>Épület felújítás</b>						0
- lakóingatlanok felújítása		2013	500	500		-500
- örmányzati üzletek felújítása		2013	2 000	2 000		-2 000
- közfoglalktatási telephely szociális helység kialakítása (Rózsakút u.33.)		2013	1 000	1 000		-1 000
<b>-előkészítőkonyha Start munkaprogram</b>		2013	36 500	36 500	25 501	-10 999
<b>Egyéb</b>						0
-Telekkisajátítás		2013	500	500		-500
-Társasház felújítás- Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása		2013	6 000	6 000		-6 000
<b>Eszközbeszerzések:</b>						0
- Településszerkezeti terv, HÉSZ					2 381	2 381
- digitális térkép, térinform.		2013	2 000	2 000	2 511	511
- E-KATA vagyontaszterti nyilvántartó					610	610
- kataszteri adatbázis újbóli felfektetése		2013	3 903	3 903		-3 903
- fűnyírók, fűkaszák, egyéb eszközök		2013	2 000	2 000		-2 000
- aprítékkazán Inota Faluház- Start munkaprogram		2013	10 000	10 000	9 710	-290
- mezőgazdasági növénytermesztés II.: traktor, eke, öntözőberend. - Start munkaprogram		2013	2 500	2 500	3 525	1 025
- mezőgazdasági növénytermesztés I.: szaporítóanyag - Start munkaprogram		2013	2 550	2 550	1 190	-1 360
- előkészítő konyha eszközök beszerzése - Start munkaprogram		2013	3 500	3 500	2 409	-1 091
MikroVoks rendszer		2012-2013	1 927	1 927	1 927	0
Yamaha robogó - 2 db. törlesztése		2012-2013	113	113	113	0
Athos közüzemi számlázási programprogram					2 520	2 520
II. VH. Hősök - gránit síremlék					693	693
Ivóvíz szivattyú (Széltető)					1 737	1 737
Műfüves pálya - műszaki ellenőrzési feladatok					64	64
Adj 1 órát keretből felhalm.					571	571
Polg.Hív.:- informatikai és egyéb gép/eszközök beszerzése		2013	11 100	11 100	4 800	-6 300
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde: - fénymásoló					185	185
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 815</b>		<b>122 135</b>	<b>122 135</b>	<b>73 737</b>	<b>-48 398</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7
Bán Aladár Általános Iskola:			1 905	1 905	149	-1 756
Rákóczi Telepi Ált.Iskola:			254	254	32	-222
Bartos Sándor Ált.Isk:			508	508	0	-508
Inotai Általános Iskola: .			1 270	1 270	0	-1 270
Lurkó kuckó Ó. :			152	152	0	-152
Rákóczi Telepi Ó.:			254	254	0	-254
Kölyökvár Ó:			1 524	1 524	0	-1 524
Dúdoló Óvoda:			381	381	0	-381
Szivárvány Óvoda:			1 524	1 524	0	-1 524
Faller J. Szakközépisk.:			1 143	1 143	0	-1 143
Faller J. Szakközépisk.,Kollégiuma :			317	317	0	-317
Zeneiskola:			1 016	1 016	0	-1 016
Sportcsarnok:			400	400	0	-400
Fekete Gyémánt Idősek Klubbja:			800	800	800	
Polgármesteri Hivatal:			2 400	2 400	3 612	1 212
Ápoló Otthon					449	449
Thuri Gy. Gimnázium					448	448
Önkormányzat: Szennyvíztisztító-telep berendezés felújítás					21 036	21 036
Inotai védőnői szolg.					1 082	1 082
Útfelújítások (Keszler)					4 619	4 619
Útfelújítások					2 000	2 000
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>13 848</b>	<b>13 848</b>	<b>34 227</b>	<b>20 379</b>

..... melléklet az .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

#### i Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés		Program				2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	2013. évi mód.előir.					
			Megvalósításának ideje	Teljes költség	Saját erő	EU támogatás			Beruházási kiadás	Épület felúj.	Építm.felúj.	ÁFA	Személyi juttatás	SZHO
1	Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)	021	2011.04.21-2013.09.30	478 114	105 000	373 114	97 390	97 390	27 479	2 050	23 711	553	11 301	2 746
2	Épületenergetikai fejlesztések megújuló 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		58 003			421	113
3	A fenntartható Várpalotáért (KEOP-6.1.0/11-2011-0034)	030	2012.04.01-2013.03.31	48 206	2 410	45 796	38 842	38 842	0				1 254	305
4	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Várpalotán (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300)		A pályázat elbírálás alatt	166 169	24 925	141 244	25 200	25 200	25 200					
5	TAB "Take a Breath"	032					15 574	15 574					5 570	1 504
<b>Összesen</b>				<b>968 919</b>	<b>194 881</b>	<b>774 038</b>	<b>235 043</b>	<b>235 043</b>	<b>52 679</b>	<b>60 053</b>	<b>23 711</b>	<b>553</b>	<b>18 546</b>	<b>4 668</b>

Dologi	Összesen
29 550	97 390
4 010	62 547
34 924	36 483
	25 200
8 500	15 574
<b>76 984</b>	<b>237 194</b>



megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összesen		-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 012 536</b>	<b>1 012 536</b>	<b>980 675</b>	<b>-31 861</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>730 830</b>	<b>730 830</b>	<b>736 862</b>	<b>6 032</b>
	2.1.	Helyi adók	725 830	725 830	727 415	1 585
	2.2.	Illetékek, igazg.szolg.díj			1 800	1 800
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	6 696	1 696
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			951	951
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>281 706</b>	<b>281 706</b>	<b>243 813</b>	<b>-37 893</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			425	425
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			629	629
	3.3.	Bérleti díj	191 818	191 818	162 343	-29 475
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	54 539	54 539	26 677	-27 862
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 349	9 349	24 349	15 000
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	7 400	-2 600
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 000	16 000	21 990	5 990
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>42 080</b>	<b>42 080</b>	<b>44 305</b>	<b>2 225</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>746 437</b>	<b>974 663</b>	<b>1 183 183</b>	<b>208 520</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	746 437	746 427	796 205	49 778
	5.2.	Központosított előirányzatok		2 884	3 618	734
	5.3.	Kiegészítő támogatás (egyres jöv.pótló tám.)		99 461	168 822	69 361
	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	106 026	
	5.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		19 865	108 512	88 647
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>129 965</b>	<b>129 965</b>	<b>152 860</b>	<b>22 895</b>
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	66 382	66 382	48 132	-18 250
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			9 247	9 247
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás	11 000	11 000	201	-10 799
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 382	55 382	38 684	-16 698
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	63 583	63 583	104 728	41 145
	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	63 583	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			41 145	41 145
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			<b>6 752</b>	<b>6 752</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			6 452	6 452
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300	300
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 821</b>	<b>-7 179</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 000	20 000	12 462	-7 538
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			81	81
	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel			278	278
<b>9.</b>		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	<b>26 331</b>	<b>26 331</b>	<b>16 926</b>	<b>-9 405</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 977 349</b>	<b>2 205 575</b>	<b>2 397 522</b>	<b>191 947</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>450 566</b>	<b>223 192</b>	<b>76 226</b>	<b>-146 966</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek				
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	450 566	223 192	76 226	-146 966
<b>12.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 427 915</b>	<b>2 428 767</b>	<b>2 473 748</b>	<b>44 981</b>

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összesen		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet	
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>869 400</b>	<b>871 287</b>	<b>1 169 826</b>	<b>298 539</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 607	109 607	139 824	30 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 060	24 060	34 132	10 072
1.3.	Dologi kiadások	394 604	416 491	616 909	200 418
	<i>ebből kamatkiadás</i>			28 000	28 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 100	75 236	60 136
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	341 129	306 029	303 725	-2 304
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 100			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	142 653	147 653	137 759	-9 894
1.10.	- Működési célú támogatás értékű kiadás			164 586	164 586
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			1 380	1 380
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>371 026</b>	<b>371 026</b>	<b>258 425</b>	<b>-112 601</b>
2.1.	Beruházások	122 135	122 135	68 752	-53 383
2.2.	Felújítások	13 848	13 848	37 839	23 991
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	235 043	235 043	151 834	-83 209
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			14 838	14 838
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	235 043	235 043	52 679	-182 364
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai			84 317	84 317
2.11.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>55 422</b>	<b>50 422</b>	<b>33 278</b>	<b>-17 144</b>
3.1.	Általános tartalék	5 000		33 278	38 278
3.2.	Céltartalék	50 422	50 422		50 422
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>970 882</b>	<b>974 847</b>	<b>913 819</b>	<b>-61 028</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>2 375 348</b>	<b>107 766</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>161 185</b>	<b>161 185</b>	<b>98 400</b>	<b>-62 785</b>
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	161 185	161 185	98 400	-62 785
<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>2 473 748</b>	<b>44 981</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144	144	159	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>17 083</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			88
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés			13 014
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			30
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			3 951
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>535 206</b>	<b>535 206</b>	<b>456 276</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>535 206</b>	<b>535 206</b>	<b>473 359</b>
<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>	<b>535 206</b>	<b>535 206</b>	<b>473 359</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>535 206</b>	<b>535 206</b>	<b>468 559</b>
	1.1. Személyi juttatások	141 028	141 028	143 970
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 078	38 078	37 016
	1.3. Dologi kiadások	80 500	80 500	79 884
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		275 600	207 689
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	275 600		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>4 800</b>
	2.1. Beruházások			4 800
	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>535 206</b>	<b>535 206</b>	<b>473 359</b>

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

10. melléklet

<b>02</b>
-

**Ezer forintban !**

<b>Különbszet</b>
6
17 083
88
13 014
30
3 951
<b>-78 930</b>
<b>-61 847</b>
<b>-61 847</b>

<b>-66 647</b>
2 942
-1 062
-616
-67 911
<b>4 800</b>
4 800
<b>-61 847</b>

<b>0</b>
----------

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>4 353</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	3 373	3 373	3 415
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			922
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			16
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>105</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			105
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			<b>50</b>
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			50
	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>66 383</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>70 741</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</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>70 891</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 741</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</b>
	1.1. Személyi juttatások	38 888	38 888	40 086
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 215	10 215	10 567
	1.3. Dologi kiadások	21 638	21 638	20 238
	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>70 741</b>	<b>70 741</b>	<b>70 891</b>

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

11. melléklet

<b>03</b>

*Ezer forintban !*

<b>Különbözet</b>
<b>6</b>

<b>980</b>
42
922
16
<b>105</b>
105
<b>50</b>
50
<b>-985</b>
<b>150</b>
<b>150</b>

<b>150</b>
1 198
352
-1 400
<b>150</b>

<b>0</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat
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>28 960</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	27 300	24 680	28 457
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			500
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			3
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>160</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			160
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>34 694</b>	<b>37 314</b>	<b>36 033</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>61 994</b>	<b>61 994</b>	<b>65 153</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>65 153</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 994</b>	<b>61 994</b>	<b>65 153</b>
	1.1. Személyi juttatások	30 672	30 672	31 026
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 142	8 142	8 097
	1.3. Dologi kiadások	23 180	23 180	26 030
	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>	<b>65 153</b>

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

mányzati rendelethez

04
----

*Ezer forintban !*

Különbözet
6
4 280
3 777
500
3
160
160
-1 281
3 159
3 159

3 159
354
-45
2 850
3 159

-1
----



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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat
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>	<b>24 690</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 929	20 929	19 394
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 651	5 651	5 236
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			60
	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>355 127</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>360 194</b>	<b>360 194</b>	<b>379 817</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>379 817</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 194</b>	<b>360 194</b>	<b>379 632</b>
	1.1. Személyi juttatások	195 528	195 528	204 822
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 153	52 153	54 063
	1.3. Dologi kiadások	112 513	112 513	120 513
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			234
	<i>ebből működési célú tám.értékű kiadás</i>			234
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>185</b>
	2.1. Beruházások			185
	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>	<b>379 817</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

mányzati rendelethez

05
----

*Ezer forintban !*

<b>Különbözet</b>
6

-1 890
-1 535
-415
60
<b>21 513</b>
<b>19 623</b>
<b>19 623</b>

<b>19 438</b>
9 294
1 910
8 000
234
<del>234</del>
<b>185</b>
185
<b>19 623</b>

<b>0</b>
----------

Várpalota Város Önkormányzata

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiemelt támogatások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	4	5	5	6
<b>I.</b>	<b>Kiemelt támogatások</b>				
<b>I.1.</b>	<b>Műk.célú átadott pénzeszközök, és műk.célú garancia és kezességvállalás összesen</b>	<b>142 653</b>	<b>147 653</b>	<b>139 139</b>	<b>-8 514</b>
1.1.1.	- Szindbád Kft. - működési ktg.-re	54 500	54 500	54 916	416
1.1.2.	- Szindbád Kft.-TDM szervezet alapítói hozzájárulás (2016-ig:4.953 eft.)	1 524	1 524	1 524	
1.1.3.	- Palotssport Kft. - működési ktg.-re	20 000	20 000	20 000	
1.1.4.	- Hírcentrum Kft. - működési ktg.-re	25 000	25 000	25 000	
1.1.5.	- Bakony Volán Zrt. Támogatása	18 650	18 650	16 558	-2 092
1.1.6.	- Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	
1.1.7.	- Egy mosolyért Közalapítvány	100	100	100	
1.1.8.	- Cserregő Néptáncgyűttes	350	350	350	
1.1.9.	- Polgárőrség támogatása -Várpalota-	150	150	150	
1.1.10	- Polgárőrség támogatása -Inota-	75	75	75	
1.1.11	- Bányász Kórus	350	350	350	
1.1.12	- Bányász Fúvószenekar	350	350	350	
1.1.13	- Sporttevékenység támogatása	10 000	10 000	10 000	
1.1.14	- Sportszervezetek támogatása	453	453	453	
1.1.15	- BURSA ösztöndíj támogatásra	1 250	1 250	1 250	
1.1.16	- Civil szervezetek támogatása				
1.1.17	- Középiskolai ösztöndíj rendszer	1 500	1 500	1 500	
1.1.18	- Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog. (21.279 fő * 20,- * 12 hó)	5 107	5 107		-5 107
1.1.19	- Mo-i Bányásztelek. Orsz. Szövetsége 2012- évi tagdíj . (21.279 fő * 11,-)	234	234	234	
1.1.20	- Arany János tehetség gondozó program (2012-re 10 hónapra, 2013-ra 12 hónapra tervezve)	60	60	60	
1.1.21	- Működési célú garancia és kezességvállalás		5 000	1 380	-3 620
1.1.22	- Adj 1 órát keretből civil szervezetek támogatása			892	892
1.1.23	- gyermektartásdíjak			997	997

139 139  
-1 380  
137 759

<b>I.2.</b>	<b>Felhalm.célú átadott pénzeszközök összesen</b>			<b>14 838</b>	<b>14 838</b>
1.2.1.	- Hírcentrum Kft. - felhalmkiad.-ra (2012. évről áthúzódó)			1 000	1 000
1.2.2.	-Társasház felújítás Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása			6 000	6 000
1.2.3.	-Társasház felújítás Körnöcbánya u. 5-10. társasház felújítása			6 000	6 000
1.2.4.	-Fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatása			1 838	1 838

<b>I.3.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>107 703</b>	<b>107 703</b>	<b>164 586</b>	<b>56 883</b>
1.3.1.	- Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida	2 500	2 500	2 500	
1.3.2.	- Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához	99 611	99 611	99 611	
1.3.3.	- Többcélú Kist. Társ.: pszichológusi feladatok támogatása	2 400	2 400	2 400	
1.3.4.	- Többcélú Kist. Társ.: tagdíj	3 192	3 192	3 192	
1.3.5.	- Többcélú Kist. Társ.:norm.állami támog.átadása			52 523	52 523
1.3.6.	- Többcélú Kist. Társ.: szállítási ktg.-re			400	400
1.3.7.	- Többcélú Kist. Társ.: Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog.			3 798	3 798
1.3.8.	- SNI tanulók			162	162

14. melléklet

**Céltartalékok 2013. évi kiadási előirányzat tervezete e Ft 15. melléklet**

<b>I. Működési célú tartalék</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat IX.26.</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 (hóeltakarítás: 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>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat IX.26.</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>

<b>Általános (működési célú) tartalék</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat IX.26.</b>
1.	IÜSZ - 1,5 fő karbantartói állás bér-járulék		
2.	TKT -támogatás		
3.	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde - Kntv.vált.miatt (átl. 60 eFt*61fő*3hó+SZHO)		
4.	Egyéb (munkaügyi perek, intézményi többlet kiadások)		
<b>Általános tartalékok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 15.mell\_Cél\_és ált.tartalék

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Különbözet</b>
0	-160
0	-2 000
0	-5 000
0	-504
0	-5 000
0	-26 758
0	-8 000
<b>0</b>	<b>-47 422</b>

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Különbözet</b>
0	-1 000
0	-2 000
<b>0</b>	<b>-3 000</b>
<b>0</b>	<b>-50 422</b>

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Különbözet</b>
432	432
873	873
13 944	13 944
18 029	18 029
<b>33 278</b>	<b>33 278</b>

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Támogatás jogcíme	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
Központosított működési célú előirányzatok	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
Szerkezetátalakítási tartalék	
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	
A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	
ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
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	
ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>(01+...+18)</b>

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IX.26.	Módosított előirányzat	Különbözet
232 562	232 562	232 562	0
0	0	0	0
208 240	208 240	208 240	0
35 478	35 478	35 478	0
94 248	94 248	94 248	0
0	0	0	0
0	99 461	168 822	69 361
83 064	83 064	83 064	0
34 093	34 093	87 889	53 796
34 484	34 484	30 466	-4 018
24 268	24 258	24 258	0
0	0	0	0
0	2 884	3 618	734
0	0	0	0
0	19 865	108 512	88 647
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>106 026</b>	<b>106 026</b>	<b>0</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>746 427</b>	<b>974 663</b>	<b>1 183 183</b>	<b>208 520</b>



**EU-s projekt neve, azonosítója:****KEOP-490/11-2011-0131 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással”***Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
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>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
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!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
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>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
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!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
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>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
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!*

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
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>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
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>