

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

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

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

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	5	5	6
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.+...+1.8.)	1 192 090	1 310 712	1 586 351	275 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	310 040	308 756	-1 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	261 216	260 701	-515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	73 948	69 843	-4 105
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 999	341 856	314 857
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	97 960	-64 540
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	131 751	31 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	149 571	196 610	47 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	149 571	196 610	47 039
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	63 292	55 286	-8 006
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	63 292	55 286	-8 006
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	766 378	985 601	219 223
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	393	393	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 000	713 000	903 761	190 761
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	303 000	348 986	45 986
4.2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	460 000	410 000	554 775	144 775
4.3.	Gépjárműadó	40 000	41 500	53 991	12 491
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	935	1 167	232
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	26 289	15 739
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	321 208	293 423	409 706	116 283
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			463	463
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 190	51 413	68 927	17 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 314	18 804	21 240	2 436
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	93 159	162 027	68 868
5.5.	Ellátási díjak	81 230	81 228	83 981	2 753
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 786	37 683	34 442	-3 241
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 009	2 009
5.8.	Kamatbevételek	9 425	9 625	17 350	7 725
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		500	247	-253
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 011	19 020	18 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	62 274	53 487	-8 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	62 124	53 337	-8 787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150	150	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	25 330	128 453	103 123
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 835	17 835	6 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	110 618	97 123
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 561	5 561
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 561	5 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 466 100	2 670 980	3 421 055	750 075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	575 919	588 317	12 398
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	575 919	588 317	12 398
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 036 670	1 053 133	976 899	-76 234
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 698	32 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 036 670	1 053 133	944 201	-108 932
13.4.	Betétek megszüntetése				
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 336 670	1 629 052	1 565 216	-63 836
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 802 770	4 300 032	4 986 271	686 239

1.2. melléklet

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
Cím	Aján	Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
							Áht-on belülre	Áht-on kívülre			Áht-on belülre	Áht-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
6.		Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok														
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	eredeti ei.		700											
			módosított ei.		910											
			módosított ei. XII.31.		770											
			különbözet		-140											
		Cserregő Néptáncegyüttes támogatása	eredeti ei.					500								
			módosított ei.					500								
			módosított ei. XII.31.					500								
			különbözet					0								
		Bányász Kórus támogatása	eredeti ei.					500								
			módosított ei.					500								
			módosított ei. XII.31.					500								
			különbözet					0								
		Bányász Fúvószenekar támogatása	eredeti ei.					500								
			módosított ei.					500								
			módosított ei. XII.31.					500								
			különbözet					0								
		Sporttevékenység támogatása	eredeti ei.					700								
			módosított ei.					700								
			módosított ei. XII.31.					700								
			különbözet					0								
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	eredeti ei.					16 000								
			módosított ei.					16 000								
			módosított ei. XII.31.					16 000								
			különbözet					0								
		VBSK – TAO pályázathoz önrész biztosítása	eredeti ei.									29 724				
			módosított ei.									14 724				
			módosított ei. XII.31.									0				
			különbözet									-14 724				
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	eredeti ei.	12 860	3 497	3 814										
			módosított ei.	15 988	4 341	3 814										
			módosított ei. XII.31.	13 665	3 647	669										
			különbözet	-2 323	-694	-3 145										
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	eredeti ei.			32 082										
			módosított ei.			41 483										
			módosított ei. XII.31.			29 794										
			különbözet			-11 689										
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	eredeti ei.			2 300										

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Cím	Altím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Út, autópálya építés	eredeti ei.							2 500	120 000						
			módosított ei.							2 500	107 885						
			módosított ei. XII.31.							0	114 973						
			különbözet							-2 500	7 088						
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	eredeti ei.			35 269											
			módosított ei.			65 524											
			módosított ei. XII.31.			69 402											
			különbözet			3 878											
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	eredeti ei.			11 500											
			módosított ei.			11 714											
			módosított ei. XII.31.			11 523											
			különbözet			-191											
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	eredeti ei.			13 500											
			módosított ei.			14 587											
			módosított ei. XII.31.			16 111											
			különbözet			1 524											
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	eredeti ei.			3 220											
			módosított ei.			4 007											
			módosított ei. XII.31.			3 429											
			különbözet			-578											
		Közüvilágítás	eredeti ei.			54 500				7 620							
			módosított ei.			59 273				16 123							
			módosított ei. XII.31.			47 186				7 553							
			különbözet			-12 087				-8 570							
		Szemümkénye program	eredeti ei.							12 000							
			módosított ei.							11 445							
			módosított ei. XII.31.							11 444							
			különbözet							-1							
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	eredeti ei.			5 000											
			módosított ei.			5 000											
			módosított ei. XII.31.			3 937											
			különbözet			-1 063											
		Városüzemeltetés*	eredeti ei.	7 474	2 039	31 515											
			módosított ei.	7 528	2 054	78 000											
			módosított ei. XII.31.	12 213	4 454	82 462			57								
			különbözet	4 685	2 400	4 462			57								
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	eredeti ei.	1 789	491	2 750											
			módosított ei.	1 821	492	2 750											
			módosított ei. XII.31.	1 749	156	3 452											
			különbözet	-72	-336	702											
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	eredeti ei.			4 151											
			módosított ei.			5 070											
			módosított ei. XII.31.			2 925											
			különbözet			-2 145											
		Közművelődési érdekeltségőelő támog.	eredeti ei.							500							
			módosított ei.			234				500							
			módosított ei. XII.31.			0				698							
			különbözet			-234				198							

1/ÄTTE FÖR FÖR A N A T A K I A T / KÄRRE FÖR

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Cím	Alcím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Könyvtár	eredeti ei.			920											
			módosított ei.			920											
			módosított ei. XII.31.			846											
			különbözet			-74											
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	eredeti ei.			1 003											
			módosított ei.			1 134											
			módosított ei. XII.31.			1 195											
			különbözet			61											
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	eredeti ei.			1 875											
			módosított ei.			1 875											
			módosított ei. XII.31.			1 846											
			különbözet			-29											
		Polgári védelem	eredeti ei.														
			módosított ei.														
			módosított ei. XII.31.														
			különbözet														
		Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	eredeti ei.					16 365									
			módosított ei.					19 374									
			módosított ei. XII.31.					19 374									
			különbözet					0									
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	eredeti ei.					1 000									
			módosított ei.					1 000									
			módosított ei. XII.31.					1 000									
			különbözet					0									
-		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	eredeti ei.			11 214											
			módosított ei.			13 083											
			módosított ei. XII.31.			13 083											
			különbözet			0											
		Téli közmunka program (rövid időt.közfoglalk.)	eredeti ei.	4 834	653			2 500									
			módosított ei.	42 016	5 832			1 356									
			módosított ei. XII.31.	38 937	5 567	1 396		1 357									
			különbözet	-3 079	-265	1 396		1									
		START-munka program	eredeti ei.	29 175	3 939	0		16 082									
			módosított ei.	29 175	3 939	3 140		46 084									
			módosított ei. XII.31.	27 397	3 907	5 583		44 223									
			különbözet	-1 778	-32	2 443		-1 861									
		Közcélú foglalkoztatás (Biokazán, téli-tavaszi)	eredeti ei.	0	0	0		0									
			módosított ei.	51 264	7 064	2 200		1 488									
			módosított ei. XII.31.	73 656	10 425	2 686		1 488									
			különbözet	22 392	3 361	486		0									
		Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			9 578											
			módosított ei.	598	162	9 205											
			módosított ei. XII.31.	663	171	9 531											
			különbözet	65	9	326											
		Gyermekekéztatés (iskolák)	eredeti ei.	0	0	131 948											
			módosított ei.	10 936	2 989	133 418											
			módosított ei. XII.31.	13 112	3 132	114 350											
			különbözet	2 176	143	-19 068											

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁRPALOTAI ÁLLAMTARTÓ MUNKÁK

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Cím	Altím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belültre	Áht.-on kívültre			Áht.-on belültre	Áht.-on kívültre		működési célú	felhalmozási célú	
		TAB projekt	eredeti ei.			21 421											
			módosított ei.			21 421											
			módosított ei. XII.31.	100	24	18 896											
			különbözet	100	24	-2 525											
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	eredeti ei.					105 997									
			módosított ei.					105 997									
			módosított ei. XII.31.					106 079									
			különbözet					82									
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	eredeti ei.					123 591									
			módosított ei.					124 444									
			módosított ei. XII.31.					123 591									
			különbözet					-853									
		Várpalotai TKT (TNGK 2013. és 2014. évi kompenzáció, ágazati pótlék)	eredeti ei.					0									
			módosított ei.					9 374									
			módosított ei. XII.31.					13 290									
			különbözet					3 916									
		Várpalotai TKT (Központi háziiorvosi ügyelet támogatása)	eredeti ei.					4 687									
			módosított ei.					4 687									
			módosított ei. XII.31.					4 687									
			különbözet					0									
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	eredeti ei.					1 920									
			módosított ei.					1 920									
			módosított ei. XII.31.					1 920									
			különbözet					0									
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	eredeti ei.					8 162									
			módosított ei.					8 162									
			módosított ei. XII.31.					8 162									
			különbözet					0									
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	eredeti ei.					1 100									
			módosított ei.					1 100									
			módosított ei. XII.31.					1 100									
			különbözet					0									
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	eredeti ei.					480									
			módosított ei.					480									
			módosított ei. XII.31.					480									
			különbözet					0									
		Szindbád Kft. működési támogatása	eredeti ei.					25 353									
			módosított ei.					25 353									
			módosított ei. XII.31.					25 353									
			különbözet					0									
		Civil Alap - 2014. évi pályázati prg. - Vp. 2014. c. forráskiadvány	eredeti ei.					0									
			módosított ei.			1 000		0									
			módosított ei. XII.31.			1 000		0									
			különbözet			0		0									
		Civil Alap - 2014. évi pályázati prg. - Porrajmos emléknep	eredeti ei.					0		0							
			módosított ei.			1 900		0		0							
			módosított ei. XII.31.			1 853		0		47							
			különbözet			-47		0		47							

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁRPALOTA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁI

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Cím	Altím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht-on belültre	Áht-on kívülre			Áht-on belültre	Áht-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		kiadásai	módosított ei. XII.31.			565											
			különbözet			-185											
		Nemzetközi kapcsolatok turisztikai együttműködés kiadásai	eredeti ei.			1 590											
			módosított ei.			1 590											
			módosított ei. XII.31.			57											
			különbözet			-1 533											
		IÜSZ	eredeti ei.	20 180	5 506					305							
			módosított ei.	20 709	5 649					301							
			módosított ei. XII.31.	19 255	4 904	221				733							
			különbözet	-1 454	-745	221				432							
		Bán Aladár Általános Iskola	eredeti ei.	10 188	2 791	31 604											
			módosított ei.	7 810	2 138	24 142				150							
			módosított ei. XII.31.	7 776	1 920	21 496				13							
			különbözet	-34	-218	-2 646				-137							
		Rákóczi Telepi Iskola	eredeti ei.	5 715	1 531	10 488											
			módosított ei.	4 494	1 196	9 161				50							
			módosított ei. XII.31.	4 454	1 142	6 537				55							
			különbözet	-40	-54	-2 624				5							
		Vásárhelyi András Általános Iskola	eredeti ei.	6 690	1 832	20 592											
			módosított ei.	5 567	1 523	19 120				50							
			módosított ei. XII.31.	5 344	1 244	13 051				12							
			különbözet	-223	-279	-6 069				-38							
		Inotai Általános Iskola	eredeti ei.	6 869	1 864	10 469											
			módosított ei.	5 467	1 480	8 606				50							
			módosított ei. XII.31.	4 683	1 282	6 754				5							
			különbözet	-784	-198	-1 852				-45							
		Várkerti Ált. Iskola és Szakiskola	eredeti ei.	13 293	3 641	27 134											
			módosított ei.	10 841	2 969	24 191				100							
			módosított ei. XII.31.	8 021	1 735	18 693				20							
			különbözet	-2 820	-1 234	-5 498				-80							
		Bartos S. Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI	eredeti ei.	3 601	988	8 697											
			módosított ei.	3 557	976	8 572											
			módosított ei. XII.31.	3 303	730	8 357				26							
			különbözet	-254	-246	-215				26							
		Thuri György Gimnázium	eredeti ei.	9 441	2 585	15 024											
			módosított ei.	9 636	2 638	22 097				50							
			módosított ei. XII.31.	9 081	1 831	15 752				13							
			különbözet	-555	-807	-6 345				-37							
		Zeneiskola	eredeti ei.			3 538											
			módosított ei.			3 538											
			módosított ei. XII.31.	0	0	2 605											
			különbözet			-933											
		Faller Jenő Szakmunkásképző és Szakközépiskola	eredeti ei.			949											
			módosított ei.			1 651											
			módosított ei. XII.31.	0	0	216											
			különbözet			-1 435											
			eredeti ei.	12 946	3 535	17 811				264							
		IÜSZ Rákóczi Telepi	módosított ei.	5 748	1 570	12 727				341							

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Cím	Altím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		1053. Rákóczi út	módosított ei. XII.31.	6 551	1 710	5 768				329							
			különbözet	803	140	-6 959				-12							
		IÚSZ Rákóczi út	eredeti ei.			2 302				264							
			módosított ei.			1 046				256							
			módosított ei. XII.31.			830				583							
			különbözet			-216				327							
		Szindbád Kft. működési támogatása	eredeti ei.					39 647									
			módosított ei.					39 377									
			módosított ei. XII.31.					39 647									
			különbözet					270									
		Szindbád Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	eredeti ei.					1 143									
			módosított ei.					1 143									
			módosított ei. XII.31.					1 143									
			különbözet					0									
		Palotasport Kft. működési támogatás	eredeti ei.					20 380									
			módosított ei.					20 380									
			módosított ei. XII.31.					20 380									
			különbözet					0									
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	eredeti ei.					28 000				3 000					
			módosított ei.					21 000				4 215					
			módosított ei. XII.31.					23 400				4 215					
			különbözet					2 400				0					
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	eredeti ei.					200									
			módosított ei.					200									
			módosított ei. XII.31.					200									
			különbözet					0									
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	eredeti ei.					150									
			módosított ei.					150									
			módosított ei. XII.31.					150									
			különbözet					0									
		Inotai Polgárőrség támogatása	eredeti ei.					75									
			módosított ei.					75									
			módosított ei. XII.31.					75									
			különbözet					0									
		BURSA ösztöndíj támogatása	eredeti ei.					1 250									
			módosított ei.					1 250									
			módosított ei. XII.31.					1 125									
			különbözet					-125									
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	eredeti ei.			0		1 500									
			módosított ei.			0		1 500									
			módosított ei. XII.31.			3		1 530									
			különbözet			3		30									
		Nyári napközis tábor	eredeti ei.			1 200											
			módosított ei.	525	128	727											
			módosított ei. XII.31.	710	172	286											
			különbözet	185	44	-441											
		Cím: Rákóczi út 1053. Szindbád Kft. működési támogatása	eredeti ei.					11 835									
			módosított ei.					11 835									

[illegible]

1.2. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht-on belülr	Áht-on kívülr			Áht-on belülr	Áht-on kívülr		működési célú	felhalmozási célú	
		Szintetizált Kft. működésicélú kölcsön nyújtása	módosított ei. XII.31.						11 835								
			különbözet						0								
			eredeti ei.										4 000				
		Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	módosított ei.										4 000				
			módosított ei. XII.31.			101							3 154				
			különbözet			101							-846				
			eredeti ei.	17 195	4 643												
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	módosított ei.	17 195	4 643												
			módosított ei. XII.31.	13 676	3 323	5											
			különbözet	-3 519	-1 320	5											
			eredeti ei.	660	178												
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak, diákunka)	módosított ei.	3 660	988												
			módosított ei. XII.31.	4 471	1 043												
			különbözet	811	55												
			eredeti ei.	790	213	750											
		Városi kitüntetések	módosított ei.	790	213	750											
			módosított ei. XII.31.	710	192	243											
			különbözet	-80	-21	-507											
			eredeti ei.			2 000											
		Méhnyakrák elleni védőoltás	módosított ei.			2 000											
			módosított ei. XII.31.			820											
			különbözet			-1 180											
			eredeti ei.					8 000	0								
		Választókerületi keretből - Civil szervezetek támogatása	módosított ei.	197	53	955		6 624	689								
			módosított ei. XII.31.	197	48	2 608		5 103	1 160								
			különbözet	0	-5	1 653		-1 521	471								
			eredeti ei.						25 200								
		KEOP-5.5.0/B/12-2013-3000 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	módosított ei.						0								
			módosított ei. XII.31.						0								
			különbözet						0								
			eredeti ei.						0								
		KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetikai fejlesztések	módosított ei.						0								
			módosított ei. XII.31.						0								
			különbözet						0								
			eredeti ei.		0				0								
			módosított ei.		0				0								
		KEOP-2014-4.10.0/F épületenergetika fejleszt.	módosított ei. XII.31.			1 268			0								
			különbözet			1 268			0								
			eredeti ei.														
		Várpalotai Rendőrkapitányság támogatása	módosított ei.										270				
			módosított ei. XII.31.										270				
			különbözet										0				
			eredeti ei.														
		Civil szervezetek támogatása	módosított ei.					140									
			módosított ei. XII.31.					960									
			különbözet					820									
			eredeti ei.														
		Megyei önkormányzatok	módosított ei.			750											

1/ÄTTE 67Å FFE A DATATNAI/ ÅRDE EOE

1.2. melléklet

B		C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M		N		
Cím	Alcím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Magyarország szerekek	módosított ei. XII.31.			1 725											
			különbözet			975											
		Várpalotai Közülemi Kft. - jégpálya vásárlás	eredeti ei.														
			módosított ei.										15 000				
			módosított ei. XII.31.										15 000				
			különbözet										0				
			eredeti ei.														
		Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)	módosított ei.			302			1 698								
			módosított ei. XII.31.			302			1 698								
			különbözet			0			0								
			eredeti ei.														
		Hírcentrum tőkeemelés	módosított ei.						7 000								
			módosított ei. XII.31.						7 000								
			különbözet						0								
			eredeti ei.														
		Szent Erzsébet tér	módosított ei.										7 442				
			módosított ei. XII.31.										7 442				
			különbözet										0				
		Generál-Medicina	eredeti ei.										0				
			módosított ei.										500				
			módosított ei. XII.31.										525				
			különbözet										25				
		Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	eredeti ei.					0					0				
			módosított ei.						0								
			módosított ei. XII.31.						124								
			különbözet						124								
Önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	107 568	29 307	162 138	0	0	112 180	26 033	0	0	7 000	0	0	444 226	
			módosított ei.	96 296	26 188	149 791	0	0	103 674	10 735	0	0	31 427	0	0	418 111	
			módosított ei. XII.31.	88 392	21 315	117 145	0	0	105 872	11 647	0	0	30 606	0	0	374 977	
			különbözet	-7 904	-4 873	-32 646	0	0	2 198	912	0	0	-821	0	0	0	-43 134
		<u>Államigazgatási feladatok:</u>															
		Önkormányzati segély	eredeti ei.			0	45 000										
			módosított ei.			0	45 000										
			módosított ei. XII.31.			3 349	33 429										
			különbözet			3 349	-11 571										
		Krisissegély	eredeti ei.			0	3 000										
			módosított ei.			0	3 000										
			módosított ei. XII.31.			1 363	1 327										
			különbözet			1 363	-1 673										
		Elemi károsultak segélye	eredeti ei.				500										
			módosított ei.				500										
			módosított ei. XII.31.				25										
			különbözet				-475										
		Károlyi Mihály	eredeti ei.	156	42		2 000										
			módosított ei.	156	42		2 132										

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Cím	Altím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen	
							Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú		
		Közművelés	módosított ei. XII.31.	30	7	1	1 672										
			különbözet	-126	-35	1	-460										
		Gyógykezelési támogatás	eredeti ei.				200										
			módosított ei.				200										
			módosított ei. XII.31.				40										
			különbözet				-160										
		Közügyellátás	eredeti ei.				300										
			módosított ei.				300										
			módosított ei. XII.31.				151										
			különbözet				-149										
		Ápolási díj	eredeti ei.			0	8 000										
			módosított ei.			0	8 000										
			módosított ei. XII.31.			119	12 074										
			különbözet			119	4 074										
		Gyermekvállalási támogatás	eredeti ei.			0	4 000										
			módosított ei.			0	4 000										
			módosított ei. XII.31.			89	2 769										
			különbözet			89	-1 231										
		Lakbérttámogatás	eredeti ei.				3 000										
			módosított ei.				3 000										
			módosított ei. XII.31.				0										
			különbözet				-3 000										
		Adósságkezelési támogatás	eredeti ei.				4 500										
			módosított ei.				4 500										
			módosított ei. XII.31.				4 402										
			különbözet				-98										
		Óvodáztatási támogatás	eredeti ei.				0										
			módosított ei.				0										
			módosított ei. XII.31.				220										
			különbözet				220										
		Pénzbeli kártérítés	eredeti ei.				0										
			módosított ei.				0										
			módosított ei. XII.31.				216										
			különbözet				216										
		Baleseti járadék	eredeti ei.				0										
			módosított ei.				128										
			módosított ei. XII.31.				128										
			különbözet				0										
Államigazgatási feladatok összesen:			eredeti ei.	156	42	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	70 698	
			módosított ei.	156	42	0	70 760	0	0	0	0	0	0	0	0	70 958	
			módosított ei. XII.31.	30	7	4 921	56 453	0	0	0	0	0	0	0	0	61 411	
			különbözet	-126	-35	4 921	-14 307	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 547	
MINDÖSSZESEN:			eredeti ei.	163 856	39 968	598 818	70 500	245 937	173 098	67 536	248 228	0	36 724	0	0	1 644 665	
			módosított ei.	255 778	53 103	701 289	70 760	284 668	170 601	109 767	301 407	0	46 151	17 740	99 990	0	2 111 254
			módosított ei. XII.31.	269 914	52 805	621 631	56 453	287 813	172 799	95 187	281 746	0	30 606	989 947	132 688	0	2 991 589
			különbözet	14 136	-298	-79 658	-14 307	3 145	2 198	-14 580	-19 661	0	-15 545	972 207	32 698	0	880 335

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
Cím	Altím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
							Áht.-on belülre	Áht-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	

1.3. melléklet

adatok eFt-ban

C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N	
Öss.	Állam	Megnevezés	Személyi juttatás	Munka- adó terhelő juttatások + SZHIS	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működéséhez kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalékok	Finanszírozási kiadások		Összesen
							Ált.-on belülré	Ált.-on kívülre			Ált.-on belülré	Ált.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Várpalota Város Önkormányzat intézményei														
1		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	eredeti ei.	281 338	81 459	116 488	0	0	0	202	0	0	0	0	0	479 487
	módosított ei.		277 282	80 354	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	478 323
	módosított ei. XII.31.		283 084	82 734	128 082	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	494 633
	különbözet		5 802	2 380	7 827	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	16 310
Óvodák összesen:			eredeti ei.	281 338	81 459	116 488	0	0	0	202	0	0	0	0	0	479 487
			módosított ei.	277 282	80 354	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	478 323
			módosított ei. XII.31.	283 084	82 734	128 082	0	0	0	733	0	0	0	0	0	494 633
			különbözet	5 802	2 380	7 827	0	0	0	301	0	0	0	0	0	16 310
2		Ringató Bölcsőde	eredeti ei.	44 878	12 444	16 705	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	76 247
	módosított ei.		48 089	13 311	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	81 292
	módosított ei. XII.31.		53 872	13 345	15 604	0	0	0	1 857	0	0	0	0	0	0	84 67
	különbözet		5 783	34	-2 068	0	0	0	-363	0	0	0	0	0	0	3 386
Egészségügyi és szoc. int. összesen:			eredeti ei.	44 878	12 444	16 705	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	76 247
			módosított ei.	48 089	13 311	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	81 292
			módosított ei. XII.31.	53 872	13 345	15 604	0	0	0	1 857	0	0	0	0	0	84 679
			különbözet	5 783	34	-2 068	0	0	0	-363	0	0	0	0	0	3 386
Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	326 216	93 903	133 193	0	0	0	2 422	0	0	0	0	0	555 734
			módosított ei.	325 371	93 665	137 927	0	0	0	2 452	0	0	0	0	0	559 615
			módosított ei. XII.31.	336 956	96 079	143 686	0	0	0	2 590	0	0	0	0	0	579 311
			különbözet	11 585	2 414	5 759	0	0	0	-62	0	0	0	0	0	19 696
3		Ápóli Otthon	eredeti ei.	33 997	9 208	28 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 532
	módosított ei.		35 297	9 560	31 140	0	0	0	666	0	0	0	0	0	0	76 663
	módosított ei. XII.31.		34 701	9 090	28 639	0	0	0	7 366	0	0	0	0	0	0	79 796
	különbözet		-596	-470	-2 501	0	0	0	6 700	0	0	0	3 133	0	0	3 133
Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	33 997	9 208	28 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 532
			módosított ei.	35 297	9 560	31 140	0	0	0	666	0	0	0	0	0	76 663
			módosított ei. XII.31.	34 701	9 090	28 639	0	0	0	7 366	0	0	0	0	0	79 796
			különbözet	-596	-470	-2 501	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	3 133
Intézmények összesen:			eredeti ei.	360 213	103 111	161 520	0	0	0	2 422	0	0	0	0	0	627 266
			módosított ei.	360 668	103 225	169 067	0	0	0	3 318	0	0	0	0	0	636 278
			módosított ei. XII.31.	371 657	105 169	172 325	0	0	0	9 956	0	0	0	0	0	659 107
			különbözet	10 989	1 944	3 258	0	0	0	6 638	0	0	0	0	0	22 829
4	Várpalotai Polgármesteri Hivatal															
		Igazgatási tevékenység	eredeti ei.	147 261	42 431	83 314	0	0	0	761	3 070	0	0	0	0	276 837
	módosított ei.		149 240	42 965	87 831	0	0	0	5 029	0	0	0	0	0	0	285 065
	módosított ei. XII.31.		154 210	39 891	68 826	0	0	0	5 565	0	0	0	0	0	0	268 402
	különbözet		4 970	-3 074	-19 005	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0	-16 573
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	módosított ei.		7 851	2 259	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 852
	módosított ei. XII.31.		7 968	2 272	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 008
	különbözet		117	13	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
		Lakásfenntartási támogatás	eredeti ei.	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
	módosított ei.		0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
	módosított ei. XII.31.		0	0	5	23 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 779
	különbözet		0	0	5	-17 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 221
		Pénzübeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	eredeti ei.	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	módosított ei.		0	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
	módosított ei. XII.31.		0	0	44	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130
	különbözet		0	0	44	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	eredeti ei.	0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
	módosított ei.		0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
	módosított ei. XII.31.		0	0	1 005	55 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 036
	különbözet		0	0	-995	-56 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 964
		Rendszeres szociális segély	eredeti ei.	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	módosított ei.		0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	módosított ei. XII.31.		0	0	339	24 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 829
	különbözet		0	0	339	-15 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 171
		Pénzübeli kárpótás	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	módosított ei. XII.31.		0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
	különbözet		0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
		Óvodáztatási támogatás	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	módosított ei.		0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	módosított ei. XII.31.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	különbözet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			eredeti ei.	147 261	42 431	85 314	193 100	0	0	761	3 070	0	0	0	0	471 937
			módosított ei.	157 091	45 224	91 573	194 168	0	0	5 029	0	0	0	0	0	493 085
			módosított ei. XII.31.	162 178	42 163	71 987	104 460	0	0	5 565	0	0	0	0	0	386 353
			különbözet	5 087	-3 061	-19 586	-89 708	0	0	536	0	0	0	0	0	-106 732
		Közterület-felügyelet	eredeti ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093
	módosított ei.		3 865	1 134	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282
	módosított ei. XII.31.		3 818	1 035	1 68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021
	különbözet		-47	-99	-1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 261
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093
			módosított ei.	3 865	1 134	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282
			módosított ei. XII.31.	3 818	1 035	1 68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021
			különbözet	-47	-99	-1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 261
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:			eredeti ei.	150 977	43 525	86 597	193 100	0	0	761	3 070	0	0	0	0	478 030
			módosított ei.	160 956	46 358	92 856	194 168	0	0	5 029	0	0	0	0	0	499 367
			módosított ei. XII.31.	165 996	43 198	72 155	104 460	0	0	5 565	0	0	0	0	0	391 374
			különbözet	5 040	-3 160	-20 701	-89 708	0	0	536	0	0	0	0	0	-107 993
MINDÖSSZESEN:			eredeti ei.	511 190	146 636	248 117	193 100	0	0	3 183	3 070	0	0	0	0	1 105 296
			módosított ei.	521 624	149 583	261 923	194 168	0	0	8 347	0	0	0	0	0	1 135 645
			módosított ei. XII.31.	537 633	148 367	244 480	104 460	0	0	15 521	0	0	0	0	0	1 050 481
			különbözet	16 029	-1 216	-17 443	-89 708	0	0	7 174	0	0	0	0	0	-85 161

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAM-ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei
2014. évi bevételei

A		B	C		D													E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q																																																																																																																																																																																																		
Céltér	Al-cím	Megnevezés			Intézményi működési bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ellátó évi pénzügyi ráfordítás	Ell

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II	2014. évi módosított előirányzat II	Különbözet	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II	2014. évi módosított előirányzat II	Különbözet
1	2	3	5	5	6	7	8	10	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 090	1 283 713	1 244 495	-39 218	Személyi juttatások	675 046	777 402	807 567	30 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 110	149 571	196 610	47 039	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 604	202 686	201 172	-1 514
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	846 935	963 212	866 111	-97 101
4.	Közhatalmi bevételek	842 128	766 378	985 601	219 223	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 600	264 928	160 913	-104 015
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 495	25 330	128 453	103 123	Egyéb működési célú kiadások	419 035	455 269	460 612	5 343
6.	5.-ből EU-s támogatás	13 495	13 495		-13 495	Tartalékok	16 139	2 740	675 446	672 706
7.	Egyéb működési bevételek	321 208	293 423	409 706	116 283					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 410 031	2 518 415	2 964 865	446 450	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 407 359	2 666 237	3 171 821	505 584
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 090 417	1 246 608	1 163 200	-83 408	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	201 822	201 822		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		99 990	99 990	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 030 417	1 044 786	961 378	-83 408	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 030 417	1 044 786	961 378	-83 408
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 090 417	1 246 608	1 163 200	-83 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 030 417	1 144 776	1 061 368	-83 408
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 500 448	3 765 023	4 128 065	363 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 437 776	3 811 013	4 233 189	422 176
24.	Költségvetési hiány:	-	-147 822	-206 956	-59 134	Költségvetési többlet:	2 672	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	45 990	105 124	59 134	Tárgyévi többlet:	62 672	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II.	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözet	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat II.	2014. évi módosított előirányzat II.	Különbözet
1	2	3	5	5	6	7	8	10	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 082	63 292	55 286	-8 006	Beruházások	70 719	118 114	110 708	-7 406
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200			
3.	Felhalmozási bevételek	39 987	62 274	53 487	-8 787	Felújítások	251 298	301 407	281 746	-19 661
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			5 561	5 561	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		47 310		-47 310	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	46 151	30 606	-15 545
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		26 999	341 856	314 857					
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok		15 000	314 501	299 501
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 069	152 565	456 190	303 625	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	358 741	480 672	737 561	256 889
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	246 253	382 444	402 016	19 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000	374 097	386 495	12 398	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 253	8 347	15 521	7 174	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozási kiadások	6 253	8 347	15 521	7 174
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 253	382 444	402 016	19 572	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 253	8 347	15 521	7 174
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	302 322	535 009	858 206	323 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	364 994	489 019	753 082	264 063
27.	Költségvetési hiány:	302 672	328 107	281 371		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	62 672	-	-		Tárgyévi többlet:	-	45 990	105 124	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =	2 670 980	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor	2 670 980	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora =	1 629 052	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor	1 629 052	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =	4 300 032	2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	4 300 032	0

2014. évi módosítási különbözet

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =	750 075	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	750 075	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =	-63 836	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	-63 836	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =	686 239	2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	686 239	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =	3 146 909	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor	3 146 909	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 153 123	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor	1 153 123	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =	4 300 032	2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	4 300 032	0

2014. évi módosítási különbözet

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =	762 473	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor	762 473	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	-76 234	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor	-76 234	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =	686 239	2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	686 239	0

Várpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	788 000	713 000	903 761	190 761
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 987	62 124	53 337	-8 787
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	12 250	10 550	26 289	15 739
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		840 237	785 674	983 387	197 713

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

Várpalota Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban !*

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5
Közüvilágítás bővítés	7 620	16 123	7 553	-8 570
Szemünk fénye program 2014.évi díja	12 000	11 445	11 444	-1
Felszíni vízelvezetők	2 500	2 500		-2 500
Közfoglalkoztatás jármű beszerzés	2 500			
IÜSZ informatikai eszköz beszerzése, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	833	898	733	-165
Önkormányzati ingatlanok (bölcsöde, önkorm.)	301	14 072	9 946	-4 126
Vagyonhasznosítás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 706	2 359	653
Vagyonhasznosítás - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi term.besz.		3 728	4 338	610
Start-munka program beruházási kiadásai 2014.08.31-ig	3 240	38 016	36 123	-1 893
Start-munka kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig	12 842	3 371	3 402	31
Start-munka nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig		4 697	4 698	1
Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelés pályázathoz	500	500	698	198
Polgármesteri Hivatal informatikai és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	761	5 029	5 525	496
Ringató Bölcsöde informatikai eszközök beszerzése	220	220	203	-17
Ringató Bölcsöde fejlesztő eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 335	-665
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsöde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	202	432	731	299
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300	25 200			
Ápoló Otthon informatikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		666	658	-8
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)				
Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)		1 698	1 698	
Adj 1 órát-ból kis értékű tárgyi eszköz		362	833	471
Adj 1 órát-ból nagy értékű tárgyi eszköz		327	327	
Téli közfoglalkoztatási program - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		879	879	
Téli közfoglalkoztatási program - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		477	478	1
Közcélú foglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		643	643	
Közcélú foglalkoztatás - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		839	839	
Biokazán - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		6	6	
Molnár Mária Szociális Szövetkezet részjegy		30	30	
Hircentrum - tőkeemelés		7 000	7 000	
Bán A. kisértékű tárgyi eszköz		150	13	-137
Rákóczi telepi kisértékű tárgyi eszköz besz.		50	55	5
Vásárhelyi. kisértékű tárgyi eszköz besz.		50	12	-38
Inotai kisértékű tárgyi eszköz besz.		50	5	-45
Várkerti kisértékű tárgyi eszköz besz.		100	20	-80
Thury kisértékű tárgyi eszköz besz.		50	13	-37
Bartos S. kisértékű tárgyi eszköz			26	
IÜSZ Rákóczi u. kisért. informatikai eszköz beszerzése, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			583	
IÜSZ Rózsakút kisért. informatikai eszköz beszerzése, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			329	
Városüzemelt. kisértékű tárgyi eszköz			57	
Roma Holokauszt - emléktábla			47	
ÖSSZESEN:	70 719	118 114	103 639	-15 517

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5
Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása	120 000	107 885	114 973	7 088
Önkormányzati ingatlanok (Játszótér, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon, óvoda, inotai védőnői szolg.) felújítása	128 228	193 522	166 773	-26 749
Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása	3 070			
ÖSSZESEN:	251 298	301 407	281 746	-19 661

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

8. melléklet

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Évenkénti üteme			
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás			2015.		2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
Saját erő	25 200	0	0				
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	140 969	0	0				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	166 169						

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.+...+1.8.)	1 192 090	1 310 712	1 586 351	275 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	310 040	308 756	-1 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	261 216	260 701	-515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	73 948	69 843	-4 105
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 999	341 856	
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	97 960	-64 540
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	131 751	31 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	140 812	187 146	46 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	140 812	187 146	46 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	63 292	55 286	-8 006
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	63 292	55 286	-8 006
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		47 310		-47 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	766 378	985 601	219 223
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	393	393	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 000	713 000	903 761	190 761
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	303 000	348 986	45 986
4.2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	460 000	410 000	554 775	144 775
4.3.	Gépjárműadó	40 000	41 500	53 991	12 491
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	935	1 167	232
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	26 289	15 739
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	252 582	223 734	336 968	113 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			442	442
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke viziközmű	55 990	51 213	68 638	17 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 804	13 804	15 660	1 856
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	93 159	162 025	68 866
5.5.	Ellátási díjak	26 490	26 488	28 560	2 072
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	29 675	26 829	-2 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 009	2 009
5.8.	Kamatbevételek	9 395	9 395	17 079	7 684
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	2
5.10.	Egyéb működési bevételek			15 724	15 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	62 274	53 487	-8 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	62 124	53 337	-8 787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150	150	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	25 330	128 453	103 123
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 835	17 835	6 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	110 618	97 123
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495	13 495		-13 495
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 561	5 561
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 561	5 561
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 397 474	2 592 532	3 338 853	746 321
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	571 855	564 239	-7 616
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	571 855	564 239	-7 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			32 698	32 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 698	32 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	571 855	596 937	25 082
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 697 474	3 164 387	3 935 790	771 403

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.+...+1.8.)	1 192 090	1 310 712	1 586 351	275 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	310 040	308 756	-1 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	261 216	260 701	-515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	73 948	69 843	-4 105
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 999	341 856	
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	162 500	162 500	97 960	-64 540
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100 525	131 751	31 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 110	140 812	185 783	44 971
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	140 812	185 783	44 971
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 082	15 982		-15 982
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	15 982		-15 982
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	766 378	985 601	219 223
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	393	393	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 000	713 000	903 761	190 761
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	328 000	303 000	348 986	45 986
4.2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	460 000	410 000	554 775	144 775
4.3.	Gépjárműadó	40 000	41 500	53 991	12 491
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	935	1 167	232
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	10 550	26 289	15 739
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	249 018	220 148	329 310	109 162
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19	19
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 990	51 213	65 803	14 590
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 804	13 804	14 477	673
5.4.	Tulajdonosi bevételek	112 895	90 769	162 025	71 256
5.5.	Ellátási díjak	25 294	25 292	28 305	3 013
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	29 675	26 521	-3 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 009	2 009
5.8.	Kamatbevételek	9 395	9 395	17 066	7 671
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			13 085	13 085
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 987	62 274	53 487	-8 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	62 124	53 337	-8 787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150	150	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			86 440	86 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			86 440	86 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 380 415	2 516 306	3 226 972	710 666
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	571 855	564 239	-7 616
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	571 855	564 239	-7 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			32 698	32 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 698	32 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	571 855	596 937	25 082

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 680 415	3 088 161	3 823 909	735 748

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	810 286	1 089 292	1 067 080	-22 212
1.1.	Személyi juttatások	56 132	159 326	181 492	22 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	26 873	31 483	4 610
1.3.	Dologi kiadások	436 680	551 498	499 365	-52 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	306 855	351 595	354 740	3 145
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		28 482		-28 482
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	245 937	256 186	287 813	31 627
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000		-3 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 918	63 927	66 927	3 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 455	415 163	365 286	-49 877
2.1.	Beruházások	41 503	99 032	83 540	-15 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	248 228	301 407	281 746	-19 661
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 724	14 724		-14 724
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 724	14 724		-14 724
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 139	17 740	989 947	972 207
3.1.	Általános tartalék	16 139	2 740	675 446	672 706
3.2.	Céltartalék		15 000	314 501	299 501
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 145 880	1 522 195	2 422 313	900 118
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		99 990	99 990	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		99 990	99 990	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	523 181	525 181	560 132	34 951
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			32 698	32 698
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	523 181	525 181	527 434	2 253
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	523 181	625 171	660 122	34 951
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 669 061	2 147 366	3 082 435	935 069

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	10	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46	82	36

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 363	1 363
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 363	1 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		47 310	55 286	7 976
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		47 310	55 286	7 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		47 310		-47 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói				
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)				
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 564	3 586	5 984	2 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			423	423
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 835	2 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 368	2 390		-2 390
5.5.	Ellátási díjak	1 196	1 196	255	-941
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			308	308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			11	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	2
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 150	2 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 495	25 330	42 013	16 683
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 835	17 835	6 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 495	13 495	24 178	10 683
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495	13 495		-13 495
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 561	5 561
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 561	5 561
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 059	76 226	110 207	33 981
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 059	76 226	110 207	33 981

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 193	375 949	332 924	-43 025
1.1.	Személyi juttatások	107 568	96 296	88 392	-7 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 307	26 188	21 315	-4 873
1.3.	Dologi kiadások	162 138	149 791	117 345	-32 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 180	103 674	105 872	2 198
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			124	124
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	11 835	14 835	3 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 345	91 839	90 913	-926
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 033	42 162	42 253	91
2.1.	Beruházások	26 033	10 735	11 647	912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200			
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	31 427	30 606	-821
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			270	270
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	31 427	30 336	-1 091
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	444 226	418 111	375 177	-42 934
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	48 517	50 635	50 002	-633
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	48 517	50 635	50 002	-633
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	48 517	50 635	50 002	-633
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 743	468 746	425 179	-43 567

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	61	61	61	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói				
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)				
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			1 674	1 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 183	1 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			489	489
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			1 674	1 674
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			1 674	1 674

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 698	70 958	61 411	-9 547
1.1.	Személyi juttatások	156	156	30	-126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	42	7	-35
1.3.	Dologi kiadások			4 921	4 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 500	70 760	56 453	-14 307
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 698	70 958	61 411	-9 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	464 972	477 317	366 765	-110 552
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	464 972	477 317	366 765	-110 552
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	464 972	477 317	366 765	-110 552
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 670	548 275	428 176	-120 099

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	6 963	9 779	2 816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	289	89
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	5 510	5 000	5 580	580
1.4.	Tulajdonosi bevételek			2	2
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 087	1 229	142
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	30	30	28	-2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		646	2 651	2 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 759	9 464	705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 759	9 464	705
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 965	15 722	19 243	3 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	471 065	483 645	372 131	-111 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46	345	299
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	471 065	483 599	371 786	-111 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	478 030	499 367	391 374	-107 993

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474 199	494 338	385 809	-108 529
1.1.	Személyi juttatások	150 977	160 956	165 996	5 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 525	46 358	43 198	-3 160
1.3.	Dologi kiadások	86 597	92 856	72 155	-20 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	194 168	104 460	-89 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	5 029	5 565	536
2.1.	Beruházások	761	5 029	5 565	536
2.2.	Felújítások	3 070			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	478 030	499 367	391 374	-107 993

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 093	6 282	5 021	-1 261
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 093	6 282	5 021	-1 261
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 093	6 282	5 021	-1 261

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 093	6 282	5 021	-1 261
1.1.	Személyi juttatások	3 716	3 865	3 818	-47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094	1 134	1 035	-99
1.3.	Dologi kiadások	1 283	1 283	168	-1 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 093	6 282	5 021	-1 261

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	6 963	9 779	2 816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	289	89
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 000	5 580	580
1.4.	Tulajdonosi bevételek			2	2
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 087	1 229	142
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	30	30	28	-2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		646	2 651	2 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 759	9 464	705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 759	9 464	705
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 965	15 722	19 243	3 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	464 972	477 363	367 110	-110 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46	345	299
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	464 972	477 317	366 765	-110 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	471 937	493 085	386 353	-106 732

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 106	488 056	380 788	-107 268
1.1.	Személyi juttatások	147 261	157 091	162 178	5 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 431	45 224	42 163	-3 061
1.3.	Dologi kiadások	85 314	91 573	71 987	-19 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	194 168	104 460	-89 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	5 029	5 565	536
2.1.	Beruházások	761	5 029	5 565	536
2.2.	Felújítások	3 070			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 937	493 085	386 353	-106 732

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	5 047	4 787	-260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 675	3 675	3 608	-67
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	992	784	-208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		15	13	-2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		365	382	17
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 667	5 047	4 787	-260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	76 245	79 891	3 646
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88	206	118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	76 157	79 685	3 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	81 292	84 678	3 386

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	79 072	82 821	3 749
1.1.	Személyi juttatások	44 878	48 089	53 872	5 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	13 311	13 345	34
1.3.	Dologi kiadások	16 705	17 672	15 604	-2 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	2 220	1 857	-363
2.1.	Beruházások	2 220	2 220	1 857	-363
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 247	81 292	84 678	3 386

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	5 047	4 787	-260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 675	3 675	3 608	-67
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	992	784	-208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		15	13	-2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		365	382	17
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 667	5 047	4 787	-260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	76 245	79 891	3 646
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88	206	118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	76 157	79 685	3 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	81 292	84 678	3 386

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	79 072	82 821	3 749
1.1.	Személyi juttatások	44 878	48 089	53 872	5 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	13 311	13 345	34
1.3.	Dologi kiadások	16 705	17 672	15 604	-2 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	2 220	1 857	-363
2.1.	Beruházások	2 220	2 220	1 857	-363
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 247	81 292	84 678	3 386

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	28 421	26 480	-1 941
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	21 957	21 957	20 600	-1 357
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 929	5 600	-329
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		35	35	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		500	245	-255
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 886	28 421	26 480	-1 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	449 902	468 153	18 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		878	20 404	19 526
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	449 024	447 749	-1 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	478 323	494 633	16 310

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	477 891	493 900	16 009
1.1.	Személyi juttatások	281 338	277 282	283 084	5 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	80 354	82 734	2 380
1.3.	Dologi kiadások	116 488	120 255	128 082	7 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	432	733	301
2.1.	Beruházások	202	432	733	301
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 487	478 323	494 633	16 310

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	108	104	-4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	28 421	26 480	-1 941
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	21 957	21 957	20 600	-1 357
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 929	5 600	-329
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		35	35	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		500	245	-255
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 886	28 421	26 480	-1 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	449 902	468 153	18 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		878	20 404	19 526
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	449 024	447 749	-1 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	478 323	494 633	16 310

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	477 891	493 900	16 009
1.1.	Személyi juttatások	281 338	277 282	283 084	5 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	80 354	82 734	2 380
1.3.	Dologi kiadások	116 488	120 255	128 082	7 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	432	733	301
2.1.	Beruházások	202	432	733	301
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 487	478 323	494 633	16 310

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	106	106	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	29 258	31 692	2 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21	21
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	29 108	29 108	31 213	2 105
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		150	195	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			263	263
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 108	29 258	31 692	2 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	47 405	48 104	699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 052	3 123	71
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 424	44 353	44 981	628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	76 663	79 796	3 133

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 532	75 997	72 430	-3 567
1.1.	Személyi juttatások	33 997	35 297	34 701	-596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 560	9 090	-470
1.3.	Dologi kiadások	28 327	31 140	28 639	-2 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		666	7 366	6 700
2.1.	Beruházások		666	7 366	6 700
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 532	76 663	79 796	3 133

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	29 258	31 692	2 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21	21
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	29 108	29 108	31 213	2 105
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		150	195	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			263	263
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 108	29 258	31 692	2 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	47 405	48 104	699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 052	3 123	71
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 424	44 353	44 981	628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	76 663	79 796	3 133

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 532	75 997	72 430	-3 567
1.1.	Személyi juttatások	33 997	35 297	34 701	-596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 560	9 090	-470
1.3.	Dologi kiadások	28 327	31 140	28 639	-2 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		666	7 366	6 700
2.1.	Beruházások		666	7 366	6 700
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 532	76 663	79 796	3 133

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Tartalékok 2014. évi kiadási előirányzat tervezete**e Ft**

I. Általános tartalék		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2014.XII.31.	Különbözet
	végkielégítés és 27% SZHO (Pttv. 2. § (5) bek. szerinti 3 havi)	3 756			0
	bér növekmény és 27% SZHO (Mötv. 71. § (1)-(2) bek. szerint)	216			0
	pályázati önrész	11 934			0
	tartalék	233	2 740	675 446	672 706
					0
					0
					0
	Működési célú tartalékok összesen:	16 139	2 740	675 446	672 706
II. Fejlesztési célú tartalék		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat II.	Különbözet
	Épületenergetikai pályázat önrész	0	15 000		-15 000
	2015. évi beruházások, felújítások			314 501	314 501
	Fejlesztési célú tartalékok összesen:	0	15 000	314 501	299 501
	Talékok mindösszesen:	16 139	17 740	989 947	972 207