

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. sábjában Sor- szám	Bevételi jogtípus	Eredeti előirányzat	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.*...+1.8.)	1 192 090	1 586 351	1 586 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 087	309 756	309 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 462	269 701	269 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	69 843	69 843
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		341 856	341 856
1.7.	Egyes juttatásokról támogatások kiegészítése	162 900	97 860	97 860
1.8.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		131 751	131 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.5.)	41 110	156 610	156 610
2.1.	Eztől elkülönített bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	41 110	156 610	156 610
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*...+3.5.)	16 082	55 286	55 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	55 286	55 286
3.6.	3.5.-ből EU-támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	965 061	883 953
4.1.	Magánvállalkozások juttatásai		400	393
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 000	903 761	829 787
4.2.1.	- Vagyoni jellegű adók	238 000	348 986	319 607
4.2.2.	- Értéktárolási és forgalmi adók	460 000	554 775	510 180
4.3.	Céginformációs adók	40 000	53 981	43 272
4.4.	Egyéb értéktárolási és szolgáltatási adók	1 478	1 167	809
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	26 299	9 632
5.	Működési bevételek (5.1.*...+5.16.)	221 288	409 796	334 954
5.1.	Kiszámlázott értékesítések		463	437
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	56 190	68 927	62 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 314	21 240	16 059
5.4.	Likvidációs bevételek	115 263	162 627	102 701
5.5.	Ellátási díjak	81 230	83 981	82 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 796	34 442	33 282
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 069	4 524
5.8.	Kamatbevételek	9 425	17 350	17 260
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		247	2
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 020	15 840
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.*...+6.5.)	39 987	53 487	6 962
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	53 337	8 212
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150	150
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsoltuló bevételek			
7.	Működési célú ásvény pénzeszközök (7.1.*...+7.3.)	13 495	128 453	36 163
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről		17 835	11 833
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök	13 495	110 618	24 328
7.4.	7.3.-ból EU-támogatás (lízingdíjak)	13 495		
8.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 561	1 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 561	1 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-támogatás (lízingdíjak)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*...+8.)	2 466 100	3 421 955	3 182 758
10.	Hird., közértesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételének elteremtése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének elteremtése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.*...+12.2.)	300 000	588 317	588 317
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	300 000	588 317	588 317
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.*...+13.3.)	1 636 670	976 899	961 060
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 688	32 688
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítást szervező támogatás	1 036 670	944 201	928 362
13.4.	Helyi megelőlegezések			
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.*...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételének elteremtése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételének elteremtése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.*...+15.)	1 936 670	1 565 216	1 549 977
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 802 770	4 987 271	4 632 735

KIADÁSOK

2. sz. sábjában Sor- szám	Kiadási jogtípus	Eredeti előirányzat	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	2 391 220	2 496 375	2 392 514
1.1.	Személyi juttatások	675 046	807 567	779 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 004	201 172	193 809
1.3.	Értékpapírok kiadásai	946 935	865 114	812 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 000	160 913	160 913
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	419 035	460 612	445 882
1.6.	- az 1.5.-ből - Ezzel szemben			
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	345 807	287 813	278 288
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		124	124
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	14 835	14 835
1.13.	- Adóigénybejelentések, adóintézkedések			
1.14.	- Készenléti díjak			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 282	157 840	152 635
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	358 741	423 960	415 465
2.1.	Beruházások	70 719	110 708	103 639
2.2.	2.1.-ből EU-támogatásból megvalósuló beruházás	22 200		
2.3.	Felújítások	251 288	281 746	281 745
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	30 606	30 081
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.	- Lakásújítási, ártólátogatási			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 724	30 336	29 811
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		16 128	403 947
3.1.	Általános tartalék		16 128	675 446
3.2.	Céltartalék		34 501	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 750 100	3 996 462	2 807 979
5.	Hird., közértesítési államháztartáson kívülről (5.1.*...+5.3.)			99 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			99 990
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
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 kibocsátása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.*...+7.4.)	1 636 670	976 899	928 362
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése		32 688	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása Áh. 7.3. § (1)	1 036 670	944 201	928 362
7.4.	Finanszálások beérkezési elbélyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.*...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.*...+8.)	1 636 670	1 076 889	1 028 352
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 802 770	4 987 271	3 836 331

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2014. év

adatok eFt-ban

Cím	A Akím	C Megnevezés	D Személyi juttatás	E Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	F Dologi és egyéb folyó kiadások	G Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	H Egyéb működésicélú kiadások		I Beruházások	J Felújítások	K Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		L Tartalék	M Finanszírozási kiadások		N Irányító szervi támogatás (Intézmény-finanszírozás)	O Összesen	
							Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré		működési célú	felhalmozási célú			
		Pénzbeli kártérítés	eredeti ei.			0												
			módosított ei.			216												
			módosított ei. XII.31.			216												
		Baleseti járadék	eredeti ei.			0												
			módosított ei.			128												
			módosított ei. XII.31.			128												
		Államigazgatási feladatok összesen:	eredeti ei.	156	42	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	535 670
			módosított ei.	30	7	4 921	56 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 765	428 176
			teljesítés	30	7	4 921	56 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 832	429 166
		MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	163 856	39 968	598 818	70 500	245 937	173 098	67 536	248 228	0	36 724	16 139	0	0	1 036 670	2 697 474
			módosított ei.	269 914	52 805	621 631	56 453	287 813	172 799	95 187	281 746	0	30 606	989 947	132 688	0	944 201	3 935 790
			teljesítés	269 914	52 805	597 102	56 376	278 288	167 594	95 187	281 745	0	30 081	0	99 990	0	928 362	2 857 444

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZDASÁGI ADATOK MÉRLEGE

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei
2014. évi bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		Q	
														P	R		
Üg.	Alcím	Megnevezés	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás (önkormányzat finanszírozás)	Összesen
			Intézményi működési bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatás (ÁH-on belülről)	Működési célú átvont pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Ellátó évi pénzeszámvetés	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat felhalmozási támogatásai	Felhalmozási célú támogatás (ÁH-on belülről)	Felhalmozási célú átvont pénzeszközök	Ellátó évi pénzeszámvetés				
Várpalota Város Önkormányzat intézményei																	
1		Városlátogatás	eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487
		Városlátogatás	módosított ei. XII.31.	26 480	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	447 749	494 633
		Városlátogatás	teljesítés	28 985	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	440 181	489 720
Óvodák összesen:			eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487
		Óvodák összesen	módosított ei. XII.31.	26 480	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	447 749	494 633
		Óvodák összesen	teljesítés	28 985	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	440 181	489 720
2		Ringszó Bölcsőde	eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247
		Ringszó Bölcsőde	módosított ei. XII.31.	4 787	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	79 685	84 678
		Ringszó Bölcsőde	teljesítés	4 471	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	74 623	79 300
Egészségügyi és szoc. int. összesen:			eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247
		Egészségügyi és szoc. int. összesen	módosított ei. XII.31.	4 787	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	79 685	84 678
		Egészségügyi és szoc. int. összesen	teljesítés	4 471	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	74 623	79 300
Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	32 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 181	555 734
		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen	módosított ei. XII.31.	31 267	0	0	0	0	20 610	0	0	0	0	0	0	527 434	579 311
		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen	teljesítés	33 456	0	0	0	0	20 610	0	0	0	0	0	0	514 804	569 020
3		Ápoló Otthon	eredeti ei.	29 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 424	71 532
		Ápoló Otthon	módosított ei. XII.31.	31 692	0	0	0	0	2 813	0	0	0	0	310	0	44 981	79 796
		Ápoló Otthon	teljesítés	30 753	0	0	0	0	2 813	0	0	0	0	310	0	41 813	75 689
Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:			eredeti ei.	29 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 424	71 532
		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen	módosított ei. XII.31.	31 692	0	0	0	0	2 813	0	0	0	0	310	0	44 981	79 796
		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen	teljesítés	30 753	0	0	0	0	2 813	0	0	0	0	310	0	41 813	75 689
Intézmények összesen:			eredeti ei.	61 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 605	627 266
		Intézmények összesen	módosított ei. XII.31.	62 959	0	0	0	0	23 423	0	0	0	0	310	0	572 415	659 107
		Intézmények összesen	teljesítés	64 209	0	0	0	0	23 423	0	0	0	0	310	0	556 617	644 709
4		Városlátogatás	eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937
		Városlátogatás	módosított ei. XII.31.	9 779	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	364 221	374 345
		Városlátogatás	teljesítés	8 336	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	365 288	373 969
2		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	9 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	12 008
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	módosított ei. XII.31.	0	0	9 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	12 007
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	teljesítés	0	0	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	12 007
Városlátogatás Hivatal által ellátott kötelező államigazgatási feladatok összesen			eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937
		Városlátogatás Hivatal által ellátott kötelező államigazgatási feladatok összesen	módosított ei. XII.31.	9 779	0	9 464	0	0	345	0	0	0	0	0	0	366 765	386 333
		Városlátogatás Hivatal által ellátott kötelező államigazgatási feladatok összesen	teljesítés	8 336	0	9 463	0	0	345	0	0	0	0	0	0	367 832	385 976
4		Közterület-felügyelet	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
		Közterület-felügyelet	módosított ei. XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021	5 021
		Közterület-felügyelet	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913	3 913
Városlátogatás Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
		Városlátogatás Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen	módosított ei. XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021	5 021
		Városlátogatás Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913	3 913
Városlátogatás Hivatal által ellátott feladatok összesen:			eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 065	478 030
		Városlátogatás Hivatal által ellátott feladatok összesen	módosított ei. XII.31.	9 779	0	9 464	0	0	345	0	0	0	0	0	0	371 786	391 374
		Városlátogatás Hivatal által ellátott feladatok összesen	teljesítés	8 336	0	9 463	0	0	345	0	0	0	0	0	0	371 745	389 889
Városlátogatás Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:			eredeti ei.	3 864	0	0	13 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 059
		Városlátogatás Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen	módosított ei. XII.31.	5 984	0	1 363	42 013	0	0	0	55 286	5 561	0	0	0	110 207	
		Városlátogatás Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen	teljesítés	5 959	0	1 363	36 013	0	0	0	55 286	1 080	0	0	0	99 701	
Városlátogatás Hivatal által ellátott kötelező államigazgatási feladatok összesen:			eredeti ei.	249 016	1 192 090	41 110	0	842 128	60 000	39 987	16 082	0	240 000	0	0	2 680 415	
		Városlátogatás Hivatal által ellátott kötelező államigazgatási feladatok összesen	módosított ei. XII.31.	329 310	1 244 495	185 783	86 440	985 601	198 068	53 487	341 856	0	366 171	32 698	0	3 823 909	
		Városlátogatás Hivatal által ellátott kötelező államigazgatási feladatok összesen	teljesítés	254 777	1 244 495	185 783	0	883 953	60 000	8 362	341 856	0	504 239	32 698	0	3 516 163	
Városlátogatás Hivatal által ellátott államigazgatási feladatok összesen:			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Városlátogatás Hivatal által ellátott államigazgatási feladatok összesen	módosított ei. XII.31.	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674	
		Városlátogatás Hivatal által ellátott államigazgatási feladatok összesen	teljesítés	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673	
MINDÖSSZESEN:			eredeti ei.	321 208	1 192 090	41 110	13 495	842 128	60 000	39 987	16 082	0	240 000	0	1 036 670	3 802 770	
		MINDÖSSZESEN	módosított ei. XII.31.	409 706	1 244 495	196 610	128 453	985 601	221 834	53 487	55 286	5 561	366 481	32 698	944 201	4 986 271	
		MINDÖSSZESEN	teljesítés	334 954	1 244 495	196 609	36 013	883 953	83 768	8 362	55 286	1 080	504 549	32 698	928 362	4 652 135	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 090	1 244 495	1 244 495	Személyi juttatások	675 046	807 567	779 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 110	196 610	196 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 604	201 172	193 869
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	846 935	866 111	812 828
4.	Közhatalmi bevételek	842 128	985 601	883 953	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 600	160 913	160 375
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 495	128 453	36 163	Egyéb működési célú kiadások	419 035	460 612	445 882
6.	5.-ből EU-s támogatás	13 495			Tartalékok	16 139	675 446	
7.	Egyéb működési bevételek	321 208	409 706	334 954				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 410 031	2 964 865	2 696 174	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 407 359	3 171 821	2 392 514
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 090 417	1 163 200	1 154 430	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	961 378	952 608	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	961 378	919 910
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 090 417	1 163 200	1 154 430	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 030 417	1 061 368	1 019 900
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 500 448	4 128 065	3 850 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 437 776	4 233 189	3 412 414
24.	Költségvetési hiány:		206 956	-	Költségvetési többlet:	2 672	-	303 660
25.	Tárgyévi hiány:		105 124	-	Tárgyévi többlet:	62 672	-	438 190

2.1. melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 082	55 286	55 286	Beruházások	70 719	110 708	103 639
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200		
3.	Felhalmozási bevételek	39 987	53 487	8 362	Felújítások	251 298	281 746	281 745
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 561	1 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	30 606	30 081
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		341 856	341 856				
7.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		314 501	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 069	456 190	406 584	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	358 741	737 561	415 465
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	246 253	402 016	394 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000	386 495	386 495	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 253	15 521	8 452	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások	6 253	15 521	8 452
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 253	402 016	394 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 253	15 521	8 452
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	302 322	858 206	801 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	364 994	753 082	423 917
27.	Költségvetési hiány:	302 672	281 371	8 881	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	62 672	-	-	Tárgyévi többlet:	-	105 124	377 614

2.2. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2 466 100	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	2466100	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	1 336 670	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1336670	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	3 802 770	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	3802770	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	3 421 055	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	3421055	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	1 565 216	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	1565216	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	4 986 271	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	4986271	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	3 102 758	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	3102758	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	1 549 377	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1549377	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	4 652 135	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	4652135	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2 766 100	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	2766100	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	1 036 670	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1036670	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	3 802 770	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	3802770	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	3 909 382	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	3909382	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 076 889	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1076889	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	4 986 271	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	4986271	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2 807 979	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2807979	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 028 352	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1028352	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	3 836 331	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	3836331	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G
Közvilágítás bővítés	7 553	2014	7 620	7 553	7 553	7 553
Szemünk fénye program 2014.évi díja	11 444	2014	12 000	11 444	11 444	11 444
Felszíni vízelvezetők		2014	2 500			
Közfoglalkoztatás jármű beszerzés		2014	2 500			
IÚSZ informatikai eszköz beszerzése, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	733	2014	833	733	733	733
Önkormányzati ingatlanok (bölcsőde, önkorm.)	9 946	2014	301	9 946	9 946	9 946
Vagyonghasznosítás - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 359	2014		2 359	2 359	2 359
Vagyonghasznosítás - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi term.besz.	4 338	2014		4 338	4 338	4 338
Start-munka program beruházási kiadásai 2014.08.31-ig	36 123	2014	3 240	36 123	36 123	36 123
Start-munka kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig	3 402	2014	12 842	3 402	3 402	3 402
Start-munka nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig	4 698	2014		4 698	4 698	4 698
Könyvtári és közművelődési érdekelttség növelés pályázathoz	698	2014	500	698	698	698
Polgármesteri Hivatal informatikai és kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 525	2014	761	5 525	5 525	5 525
Ringató Bölcsőde informatikai eszközök beszerzése	203	2014	220	203	203	203
Ringató Bölcsőde fejlesztő eszközök beszerzése	1 335	2014	2 000	1 335	1 335	1 335
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	731	2014	202	731	731	731
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300		2014	25 200			
Ápoló Otthon informatikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	658	2014		658	658	658
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)		2014				
Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)	1 698	2014		1 698	1 698	1 698
Adj 1 órát-ból kis értékű tárgyi eszköz	833	2014		833	833	833
Adj 1 órát-ból nagy értékű tárgyi eszköz	327	2014		327	327	327
Téli közfoglalkoztatási program - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	879	2014		879	879	879
Téli közfoglalkoztatási program - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	478	2014		478	478	478
Közcélú foglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	643	2014		643	643	643
Közcélú foglalkoztatás - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	839	2014		839	839	839
Biokázán - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	6	2014		6	6	6
Molnár Mária Szociális Szövetkezet részjegy	30	2014		30	30	30
Hírcentrum - tőkeemelés	7 000	2014		7 000	7 000	7 000
Bán A. kísértékű tárgyi eszköz	13	2014		13	13	13
Rákóczi telepi kísértékű tárgyi eszköz besz.	55	2014		55	55	55
Vásárhelyi. kísértékű tárgyi eszköz besz.	12	2014		12	12	12
Inotai kísértékű tárgyi eszköz besz.	5	2014		5	5	5
Várkerti kísértékű tárgyi eszköz besz.	20	2014		20	20	20
Thury kísértékű tárgyi eszköz besz.	13	2014		13	13	13
Bartos S. kísértékű tárgyi eszköz	26	2014		26	26	26
IÚSZ Rákóczi u. kísért. informatikai eszköz beszerzése, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	583	2014		583	583	583
IÚSZ Rózsakút kísért. informatikai eszköz beszerzése, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	329	2014		329	329	329
Városüzemelt. kísértékű tárgyi eszköz	57	2014		57	57	57
Roma Holokauszt - emléktábla	47	2014		47	47	47
ÖSSZESEN:	103 639		70 719	103 639	103 639	103 639

3. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G
Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása	114 973	2014	120 000	114 973	114 973	114 973
Önkormányzati ingatlanok (Játszóter, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon, óvoda, inotai védőnői szolg.) felújítása	166 773	2014	128 228	166 773	166 772	166 772
Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása		2014	3 070			
ÖSSZESEN:	281 746		251 298	281 746	281 745	281 745

4. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	25 200	0										
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	140 969	0										
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	166 169											

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	166 169	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!

5. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01	
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.*...-1.8.)	1 192 090	1 586 351	1 586 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	319 087	308 756	308 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	260 701	260 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	61 557	69 843	69 843
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		341 856	341 856
1.7.	Egyes jövődelegált támogatások kiegészítése	162 500	97 960	97 960
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		131 751	131 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...-2.5.)	41 110	187 146	187 146
2.1.	Ehvezetékek és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítései			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	41 110	187 146	187 146
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.)	16 082	55 286	55 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítései			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082	55 286	55 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.+4.3.+4.4.)	842 128	985 681	883 953
4.1.	Magiszterhelyek jövedelmei adói	400	393	393
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 000	903 761	829 787
4.2.1.	- helyi adókat megadókatól	833 080	148 086	219 607
4.2.2.	- érdekeltségi és forgalmi adó	460 000	554 775	510 180
4.3.	Gépjárműadó	40 000	53 991	43 272
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 478	1 167	869
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 250	26 299	9 632
5.	Működési bevételek (5.1.*...-5.18.)	252 582	336 968	262 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		442	417
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 990	68 638	62 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 884	15 560	10 572
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 263	162 035	102 791
5.5.	Ellátási díjak	26 490	28 560	27 791
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	26 829	26 090
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 009	2 009
5.8.	Kiszámlázott értékesítési adó	9 395	17 079	16 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
5.10.	Egyéb működési bevételek		15 724	13 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.*...-6.5.)	39 987	53 487	8 962
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	53 337	8 212
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150	150
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszüntülése kapcsán felmerülő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.*...-7.3.)	13 495	128 433	36 013
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 835	11 835
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 495	110 618	24 178
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	13 495		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	5 561	1 080	1 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 561	1 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 397 474	3 338 053	3 620 600
10.	HÍVEL, költséghelyettesítési államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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 igénybevételek (12.1.+12.2.)	300 000	564 239	564 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	564 239	564 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.*...-13.3.)		32 098	32 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 098	32 098
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.*...+15.)	300 000	596 937	596 937
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 697 474	3 935 796	3 617 537

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...-1.5.)	1 292 177	1 461 415	1 422 079
1.1.	Személyi juttatások	163 856	209 914	209 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 968	52 805	52 805
1.3.	Dologi kiadások	598 818	621 631	597 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 560	56 453	56 376
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	419 035	460 612	445 862
1.6.	- az 1.5.-ből - Ehvezetékek 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	245 937	287 813	278 288
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		124	124
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	14 858	14 835
1.13.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	161 263	157 840	152 635
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)	352 488	407 539	407 187
2.1.	Beruházások	67 535	95 187	95 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 200		
2.3.	Felújítások	248 228	281 746	281 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		30 606	30 081
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 724	30 606	
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 kívülről	36 724	30 336	29 811
3.	Tartalékok (3.1.-3.2.)	16 139	989 947	
3.1.	Általános tartalék	16 139	675 446	
3.2.	Céltartalék		314 501	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 660 804	2 858 901	2 829 266
5.	HÍVEL, költséghelyettesítési államháztartáson kívülről (5.1.*...-5.3.)		99 990	99 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		99 990	99 990
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.*...-7.5.)	1 036 670	976 899	928 362
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 098	
7.3.	Intézményi szerződés alapján folyósított kölcsönök törlesztése (intézményfinanszírozás)	1 036 670	944 281	928 362
7.4.	Pénzeszközök befizetése elhelyezésre			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.*...-8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.*...+8.)	1 036 670	1 076 889	1 028 352
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 697 474	3 935 796	2 857 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69	71	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	82	82

Megevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
megevezése		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai (1.1.-...-1.8.)	1 192 990	1 586 351	1 586 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 440	351 440	351 440
1.2.	Önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása	319 087	308 756	308 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 462	260 701	260 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044	24 044	24 044
1.5.	Működési célú kompetenstámogatás előirányzatok	61 557	69 843	69 843
1.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		341 956	341 956
1.7.	Egyes jövedelmező támogatások kiegészítése	162 500	97 960	97 960
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		131 751	131 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)	41 110	185 783	185 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 110	185 783	185 783
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)	16 082		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 082		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.-4.3.-4.4.)	842 128	985 691	883 953
4.1.	Magiszterhelyek jövedelmek adói	400	393	393
4.2.	Helyi adók (4.2.1.-4.2.2.)	788 000	903 761	829 787
4.2.1.	- Helyi adók	320 000	349 986	249 607
4.2.2.	- Erőforrású és forgalmi adók	468 000	553 775	579 180
4.3.	Gépjárműadó	40 000	53 991	43 272
4.4.	Egyéb önkormányzati és szociális adók	1 478	1 167	869
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 650	12 228	26 289
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.10.)	249 918	249 918	254 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19	19
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 990	65 803	59 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 894	14 477	9 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek	112 895	102 625	102 703
5.5.	Ellátási díjak	25 294	28 305	27 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 640	26 521	25 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 009	2 009
5.8.	Kiszámlázott értékesítési adó	9 395	17 066	16 844
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		13 085	10 877
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)	39 987	53 487	8 362
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	39 987	53 337	8 212
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150	150
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)			86 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök			86 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 380 415	3 226 972	2 919 226
10.	Helyi- közhatalmi célú államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)			
12.1.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	300 000	564 239	564 239
12.2.	Ellátás és vállalkozási maradványok igénybevétele	300 000	564 239	564 239
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 698	32 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		32 698	32 698
13.3.	Betétek megvásárlása			
13.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívülről származó támogatások igénybevétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-...+15.)	300 000	596 937	596 937
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 680 415	3 823 909	3 516 163

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.)	818 296	1 067 289	1 020 602
1.1.	Személyi juttatások	52 132	181 492	181 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	31 483	31 483
1.3.	Dologi kiadások	436 680	499 565	475 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 855	354 749	340 424
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	245 937	287 813	278 288
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	60 918	66 927	62 136
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.2.-2.5.)	319 455	365 286	365 285
2.1.	Beruházások	41 500	83 540	83 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	248 228	281 746	281 746
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 belülről	29 724		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfinanszírozás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	29 724		
3.	Tartalékok (3.1.-3.2.)	16 139	989 947	
3.1.	Általános tartalék	16 139	675 446	
3.2.	Céltartalék		314 501	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 143 890	2 422 513	1 386 887
5.	Helyi- közhatalmi célú államháztartáson kívülről (5.1.-...-5.3.)			99 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			99 990
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásról			
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 behaltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behaltása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-...-7.5.)	523 181	569 132	514 804
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Külföldi pénzügyi támogatás folyósítása (intenzívfinanszírozás)	523 181	527 434	514 804
7.4.	Részvételek behaltása elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.-...-8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok behaltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok behaltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.-...+8.)	523 181	689 122	614 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 667 071	3 082 635	2 001 681
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		46	82	82

Megnevezés		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok	03	
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 egészségügyi 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 jövedelemadókat támogatók kiegészítése			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 363	1 363
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)		55 286	55 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 286	55 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Magiszterhelyek jövedelmén adó			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)			
4.2.1.	- helyi adókat			
4.2.2.	- Értéktörlesztési és forgalmi adó			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb fuvarszállítási és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 564	5 984	5 950
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		423	398
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 835	2 835
5.3.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 368	
5.5.	Ellátási díjak	1 196	255	255
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó		308	308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszármaztatás		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.	Bérezések értékesítése			
6.5.	Bérezések megfizetése kapcsán felmerülő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	13 495	42 013	36 013
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 835	11 835
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 495	24 178	24 178
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)	13 495		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		5 561	1 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 561	1 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	17 059	110 207	99 701
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú bevételek (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 bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök visszatérítésként bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	17 059	110 207	99 701
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 193	332 724	332 140
1.1.	Személyi juttatások	107 568	88 262	88 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 307	21 315	21 315
1.3.	Dologi kiadások	162 138	117 145	116 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 180	105 097	105 458
1.6.	- az 1.5.-ből - Ehhez tartozó és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	124	124	124
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 835	14 835	14 835
1.13.	- Állományozások, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 345	90 913	90 499
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 033	42 253	41 728
2.1.	Beruházások	26 633	11 647	11 647
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	30 606	30 081
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		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 kívülről	7 000	30 336	29 811
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	444 226	374 977	373 868
5.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	48 517	50 002	45 726
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Árnyékos szöveti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 517	50 002	45 726
7.4.	Betétek kiadások befizetése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	48 517	50 002	45 726
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	492 743	424 979	419 594
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	61	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Államgazdálkodási feladatok	04	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 egészségügyi 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.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.	Magánjuttatások jövedelmen adó			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)			
4.2.1.	- helyi iparadó			
4.2.2.	- érnélvezeti és forgalmi adó			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb iparüzemi és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.*...+5.10.)		1 674	1 673
5.1.	Közvetlenkénti ellenérték			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke		1 183	1 182
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszámlázott		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.	Bérezkedés értékesítése			
6.5.	Bérezkedés megfizetésére kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.*...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 674	1 673
10.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*...+11.3.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Magánjuttatás igénybevételei (12.1.*...+12.2.)			
12.1.	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Ellátó és vállalkozási maradványok 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 bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Affiliációs nem kapcsolódó vállalkozások igényelt bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 674	1 673

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	70 690	61 411	61 334
1.1.	Személyi juttatások	156	30	30
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	7	7
1.3.	Dologi kiadások		4 921	4 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 500	56 453	56 376
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből - Ehhez tartozó és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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 kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 690	61 411	61 334
5.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (5.1.*...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.*...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.*...+7.5.)	464 972	366 765	367 832
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iszonytűz szerzői jogdíj folyósítása (intézményfinanszírozás)	464 972	366 765	367 832
7.4.	Pénzeszközök befizetése elhelyezésre			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.*...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	464 972	366 765	367 832
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 670	428 176	429 166

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	9 779	8 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	289	274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 580	5 467
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 229	1 129
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	30	28	27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 651	1 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 464	9 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 464	9 463
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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	19 243	17 799
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	471 065	372 131	372 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		345	345
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	471 065	371 786	371 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	478 030	391 374	389 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474 199	385 809	373 063
1.1.	Személyi juttatások	150 977	165 996	156 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 525	43 198	43 193
1.3.	Dologi kiadások	86 597	72 155	69 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	104 460	103 999
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	5 565	5 525
2.1.	Beruházások	761	5 565	5 525
2.2.	Felújítások	3 070		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	478 030	391 374	378 588

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53	53	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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	5 021	3 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 093	5 021	3 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 093	5 021	3 913

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 093	5 021	3 913
1.1.	Személyi juttatások	3 716	3 818	2 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094	1 035	816
1.3.	Dologi kiadások	1 283	168	168
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.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 093	5 021	3 913

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 965	9 779	8 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	289	274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 510	5 580	5 467
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225	1 229	1 129
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	30	28	27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 651	1 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 464	9 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 464	9 463
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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	19 243	17 799
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	464 972	367 110	368 177
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		345	345
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	464 972	366 765	367 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	471 937	386 353	385 976

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 106	380 788	369 150
1.1.	Személyi juttatások	147 261	162 178	153 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 431	42 163	42 377
1.3.	Dologi kiadások	85 314	71 987	69 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	104 460	103 999
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	5 565	5 525
2.1.	Beruházások	761	5 565	5 525
2.2.	Felújítások	3 070		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 937	386 353	374 675

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	4 787	4 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 675	3 608	3 605
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	784	472
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		13	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		382	381
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 667	4 787	4 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	79 891	74 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		206	206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	79 685	74 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	84 678	79 300

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	82 821	74 059
1.1.	Személyi juttatások	44 878	53 872	47 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	13 345	12 428
1.3.	Dologi kiadások	16 705	15 604	14 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	1 857	1 538
2.1.	Beruházások	2 220	1 857	1 538
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 247	84 678	75 597

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

250
31,25

Költségvetési szerv megnevezése	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 667	4 787	4 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 675	3 608	3 605
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	992	784	472
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		13	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		382	381
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 667	4 787	4 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 580	79 891	74 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		206	206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 580	79 685	74 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 247	84 678	79 300

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 027	82 821	74 059
1.1.	Személyi juttatások	44 878	53 872	47 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 444	13 345	12 428
1.3.	Dologi kiadások	16 705	15 604	14 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 220	1 857	1 538
2.1.	Beruházások	2 220	1 857	1 538
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 247	84 678	75 597

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ringató Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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 szervei (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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	26 480	28 985
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 957	20 600	20 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 600	5 591
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 525
1.8.	Kamatbevételek		35	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		245	
1.10.	Egyéb működési bevételek			243
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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			150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 886	26 480	29 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	468 153	460 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 404	20 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 749	440 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	494 633	489 720

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	493 900	456 636
1.1.	Személyi juttatások	281 338	283 084	271 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	82 734	76 699
1.3.	Dologi kiadások	116 488	128 082	108 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	733	731
2.1.	Beruházások	202	733	731
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 487	494 633	457 367

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 886	26 480	28 985
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 957	20 600	20 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 929	5 600	5 591
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 525
1.8.	Kamatbevételek		35	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		245	
1.10.	Egyéb működési bevételek			243
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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			150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 886	26 480	29 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 601	468 153	460 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 404	20 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 749	440 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	494 633	489 720

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 285	493 900	456 636
1.1.	Személyi juttatások	281 338	283 084	271 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 459	82 734	76 699
1.3.	Dologi kiadások	116 488	128 082	108 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	202	733	731
2.1.	Beruházások	202	733	731
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 487	494 633	457 367

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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 szervei (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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	31 692	30 753
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		21	20
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 108	31 213	30 277
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		195	195
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		263	261
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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	31 692	30 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	48 104	44 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 123	3 123
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 424	44 981	41 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	79 796	75 689

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 532	72 430	66 677
1.1.	Személyi juttatások	33 997	34 701	34 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 090	8 744
1.3.	Dologi kiadások	28 327	28 639	23 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 366	658
2.1.	Beruházások		7 366	658
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 532	79 796	67 335

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 108	31 692	30 753
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		21	20
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 108	31 213	30 277
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		195	195
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		263	261
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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	31 692	30 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 424	48 104	44 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 123	3 123
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 424	44 981	41 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 532	79 796	75 689

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 532	72 430	66 677
1.1.	Személyi juttatások	33 997	34 701	34 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 208	9 090	8 744
1.3.	Dologi kiadások	28 327	28 639	23 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 366	658
2.1.	Beruházások		7 366	658
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 532	79 796	67 335

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ápoló Otthon	05
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Várpalotai Polgármesteri Hivatal	Ápoló Otthon	Ringató Bölcsőde	Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 102 761	3 020 602	17 798	30 754	4 471	29 136
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 807 980	1 829 094	378 585	67 335	75 598	457 368
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	294 781	1 191 508	-360 787	-36 581	-71 127	-428 232
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 549 375	596 936	372 089	44 936	74 829	460 585
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 028 352	1 028 352	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	521 023	-431 416	372 089	44 936	74 829	460 585
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	815 804	760 092	11 302	8 355	3 702	32 353
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	815 804	760 092	11 302	8 355	3 702	32 353
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123 272	102 139	6 447	398	1 957	12 331
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	692 532	657 953	4 855	7 957	1 745	20 022
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		99 990	99 990					
2.	<i>Működési célú hitel</i>	2013	99 990	99 990					
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 614 767	374 389					
5.	<i>Mátyás király kötvény</i>	2007	1 614 767	374 389					
6.								
7.	Beruházás feladatonként		25 200						
8.	<i>Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Várpalotán (KEOP-5.5.0/B/12- 2013-0300)</i>		25 200						
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 739 957	474 379					

2. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			99 990			
2.	Raiffeisen Bank Zrt. - működési célú hitel	2013	2014	99 990			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			374 389			
9.	Raiffeisen Bank Zrt. - Mátyás király kötvény	2007	2014	374 389			
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			474 379			

3. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	14 766	13 573	244	568	29	14 414	29 180
7.	Egyéb adósság	3 885						3 885
Belföldi összesen:		18 651	13 573	244	568	29	14 414	33 065
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		18 651	13 573	244	568	29	14 414	33 065

4. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**


Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		9 703
6.	-ebből: Építményadó		8 780
7.	Telekadó		923
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		4 762
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		14 465

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6.2. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	16	20 805
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			20 805

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

.....Önkormányzat

7.3. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

6.3. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a függő kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
El nem ismert követelések	2.	1	12
Egyéb függő követelések	3.		
Biztos (jövőbeni) követelések	4.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+4)	5.		12
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7.		
El nem ismert tartozások	8.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9.		
Egyéb függő kötelezettségek	10.		
Függő kötelezettségek (6+...+10)	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
Összesen (4+11)+(12+...+23):			12

.....Önkormányzat

7.4. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

A Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tűzépker Zrt.	0,23%	2 284	
2.	Bakonykarszt Zrt.	10,32%	91 410	
3.	Citynform Zrt.	2,06%	428	
4.	Balatoni Korona Zrt.	12,20%	5 000	
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt	1,66%	331	
6.	V.Ipari Park Kft.	21,98%	1 200	
7.	Palota Park Kft.	6,99%	580	
8.	Közüzemi Vállalat	100,00%	288 000	
9.	Magyar Motorkerékpár Fejl.Kft.	10,00%	300	
10.	Palotasport Kft.	100,00%	3 000	
11.	Pannon Várszínház Kft.	33,33%	1 000	
12.	Várpalotai Városbiztonság Szolg.Kft	60,00%	300	
13.	Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.	100,00%	7 500	
14.	Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.	100,00%	15 000	
15.	Egy mosolyért Közalap.	100,00%	500	
16.	Várpalotáért Közalapítvány	100,00%	100	
17.	Molnár Mária Szociális Szövetkezet		30	
ÖSSZESEN:			416 963	

7. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	577 270
2.	1. sorból idegen pénzeszköz	1 351
3.	• Bankszámlák egyenlege	576 919
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	351
5.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	808 067
6.	5. sorból idegen pénzeszköz	2 174
7.	• Bankszámlák egyenlege	807 683
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	384