

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

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2014. év

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	adatok eFt-ban														
			Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Irányító szervi támogatás (Intézmény-finanszírozás)	Összesen
							Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré		működési célú	felhalmozási célú		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	eredeti ei.	660	178												
			módosított ei.	4 471	1 043												
			módosított ei. XII.31.	4 471	1 043												
		Városi kiténtések	eredeti ei.	790	213	750											
			módosított ei.	710	192	243											
			módosított ei. XII.31.	710	192	243											
		Méhnyakrák elleni védőoltás	eredeti ei.			2 000											
			módosított ei.			820											
			módosított ei. XII.31.			820											
		Választókerületi keretből - Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.					8 000	0								
			módosított ei.	197	48	2 608		5 103	1 160								
			módosított ei. XII.31.	197	48	2 604		5 075	1 160								
		KEOP-5.5.0/B/12-2013-3000 Épületenergetikai fejlesztések megtűjülő energiaforrás hasznosításával kombinálva	eredeti ei.						25 200								
			módosított ei.						0								
			módosított ei. XII.31.						0								
		KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetikai fejlesztések	eredeti ei.						0								
			módosított ei.						0								
			módosított ei. XII.31.						0								
		KEOP-2014-4.10.0/F épületenergetika fejleszt.	eredeti ei.						0								
			módosított ei.			1 268			0								
			módosított ei. XII.31.			1 268			0								
		Várpalotai Rendőrkapitányság támogatása	eredeti ei.									0					
			módosított ei.									270					
			módosított ei. XII.31.									270					
		Civil, nonprofit szervezetek támogatása	eredeti ei.					0									
			módosított ei.					960									
			módosított ei. XII.31.					860									
		Magyarország szeretlek	eredeti ei.														
			módosított ei.			1 725											
			módosított ei. XII.31.			1 725											
		Várpalotai Közüzemi Kft. - jégpálya vásárlás	eredeti ei.									0					
			módosított ei.									15 000					
			módosított ei. XII.31.									15 000					
		Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)	eredeti ei.						0								
			módosított ei.			302			1 698								
			módosított ei. XII.31.			302			1 698								
		Hírcentrum tökeemelés	eredeti ei.						0								
			módosított ei.						7 000								
			módosított ei. XII.31.						7 000								
		Szent Erzsébet tér	eredeti ei.									0					
			módosított ei.									7 442					
			módosított ei. XII.31.									7 442					
			eredeti ei.									0					

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2014. év

adatok eFt-ban

Cím	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N	L										
								Megnevezés	Személyi juttatás			Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Irányító szervi támogatás (Intézmény-finanszírozás)	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	S	
Üg.	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás (önkormányzat finanszírozása)	Összesen
			Intézményi működési bevétel	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Működési célú átvont pénzeszköz	Közhatalmi bevételek	Ellátó évi pénzesz.-radvány	Felhalmozási bevétel	Önkormányzat felhalmozási támogatásai	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási célú átvont pénzeszköz	Ellátó évi pénzesz.-radvány				
Várpalota Város Önkormányzat intézményei																	
1		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487
			módosított ei. XII.31.	26 480	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	447 749	494 633
			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
			módosított ei. XII.31.	26 480	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	447 749	494 633
			teljesítés	28 985	0	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	440 181	489 720
2		Ringsző Bölcsőde	eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	76 247
			módosított ei. XII.31.	4 787	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	79 685	84 678
			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
			módosított ei. XII.31.	4 787	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	79 685	84 678
			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
			módosított ei. XII.31.	31 267	0	0	0	0	20 610	0	0	0	0	0	0	527 434	579 311
			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
			módosított ei. XII.31.	31 692	0	0	0	0	2 813	0	0	0	0	310	0	44 981	79 796
			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
			módosított ei. XII.31.	31 692	0	0	0	0	2 813	0	0	0	0	310	0	44 981	79 796
			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
			módosított ei. XII.31.	62 959	0	0	0	0	23 423	0	0	0	0	310	0	572 415	659 107
			teljesítés	64 209	0	0	0	0	23 423	0	0	0	0	310	0	556 617	644 709
4		Várpalotai Polgármesteri Hivatal															
1		Igazgatási tevékenység	eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937
			módosított ei. XII.31.	9 779	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	364 221	374 345
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			módosított ei. XII.31.	0	0	9 464	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	12 008	
			teljesítés	0	0	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	12 007	
Várpalotai Polgármesteri 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
			módosított ei. XII.31.	9 779	0	9 464	0	0	345	0	0	0	0	0	0	366 765	386 333
			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
			módosított ei. XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021	5 021
			teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913	3 913
Várpalotai Polgármesteri 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
			módosított ei. XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021	5 021
			teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913	3 913
Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:			eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 065	478 030
			módosított ei. XII.31.	9 779	0	9 464	0	0	345	0	0	0	0	0	0	371 786	391 374
			teljesítés	8 336	0	9 463	0	0	345	0	0	0	0	0	0	371 745	389 889
Várpalota Város Önkormányzata 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
			módosított ei. XII.31.	5 984	0	1 363	42 013	0	0	0	55 286	5 561	0	0	0	110 207	
			teljesítés	5 959	0	1 363	36 013	0	0	0	55 286	1 080	0	0	0	99 701	
Várpalota Város Önkormányzata kötelezően vállalt feladatok összesen			eredeti ei.	249 016	1 192 090	41 110	0	842 128	60 000	39 987	0	16 082	0	240 000	0	2 680 415	
			módosított ei. XII.31.	329 310	1 244 495	185 783	86 440	985 601	198 068	53 487	341 856	0	0	366 171	32 698	3 823 909	
			teljesítés	254 777	1 244 495	185 783	0	883 953	60 000	8 362	341 856	0	0	504 239	32 698	0	3 516 163
Várpalota Város Önkormányzata által ellátott államigazgatási feladatok összesen			eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			módosított ei. XII.31.	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674
			teljesítés	1 673	0	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	
			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	
			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
Közcéli foglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	643	2014		643	643	643
Közcéli 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 (Játszótér, 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

Megevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megevezése		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megevezése	Eredeti előirányzat	Ezer forintban !	
			Működési 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 jövedelemadó támogatások 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 jövedelmei adói			
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 ruházati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.*...-5.10.)	3 564	5 984	5 959
5.1.	Kiszámlázott ellátások		423	398
5.2.	Szolgáltatások értékesítése		2 835	2 835
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 368	
5.5.	Ellátási díjak	1 196	255	255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		308	308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszámlázott		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.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszerzése kapcsolt vállalkozásból			
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 (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+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 (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	17 859	110 207	99 791
10.	Helyi költségvetési 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 kölcsönök igénybevétele (12.1.*...-12.2.)			
12.1.	Ellátó és költségvetési maradványokból igénybevétele			
12.2.	Ellátó és vállalkozási maradványokból igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.*...-13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszerzése			
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 ügyleteinek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 859	110 207	99 791

Kiadások				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megevezése	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...-1.5.)	411 193	332 724	332 140
1.1.	Személyi juttatások	107 568	88 282	88 352
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	105 077	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
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.)	33 633	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	30 081
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.	- Lakásfinanszírozás			
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)	444 826	374 977	373 868
5.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (5.1.*...-5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likvidációs 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 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.	Iszonyt szorító támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 517	50 002	45 726
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.)	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 Feladat megnevezése	Önkormányzat	01
	Államháztartási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			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 jövedelmezőbb 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.	Magiszterhelyettes jövedelmén adó			
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)			
4.2.1.	- helyi iparadó			
4.2.2.	- érnévesítési 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.+...+8.3.)			
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.	Működési célú értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Ellátás és köznevelési maradványokból igénybevétele			
12.2.	Ellátás és vállalkozási maradványokból igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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 származó nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI 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 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 kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Államháztartáson kívülről 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 kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
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.	FINANSZÍROZÁSI 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 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.)	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 szervei (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 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	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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 601	447 749	440 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 487	494 633	489 720

Kiadások				
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 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	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				
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	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 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	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.	Működési célú hitel	2013	99 990	99 990					
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 614 767	374 389					
5.	Mátyás király kötvény	2007	1 614 767	374 389					
6.								
7.	Beruházás feladatonként		25 200						
8.	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Várpalotán (KEOP-5.5.0/B/12- 2013-0300)		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 méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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