

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

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

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

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

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

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

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor
2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Ezer forintban

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

Váralota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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

Váralota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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

Várpalota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

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

Váralota Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

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

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

Ezer forintban !

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

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosítási különbözet

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

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosítási különbözet

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

Várpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Ezer forintban !*

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

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

Ezer forintban !

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

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

Várpalota Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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

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

8. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 106	488 056	380 788	-107 268
1.1.	Személyi juttatások	147 261	157 091	162 178	5 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 431	45 224	42 163	-3 061
1.3.	Dologi kiadások	85 314	91 573	71 987	-19 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 100	194 168	104 460	-89 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 831	5 029	5 565	536
2.1.	Beruházások	761	5 029	5 565	536
2.2.	Felújítások	3 070			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 937	493 085	386 353	-106 732

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

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

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