

5. melléklet a .../2022. (XII.....) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2022. évi kiadásai

| adatok eft-ban |       |                                                          |                 |                |         |                                |                                     |                                |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         |             |                                                     |                   |                                |                                 |           |   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| A              | B     | C                                                        |                 | D              | E       | F                              |                                     | G                              | H                           | I                                  | J              | K           | L           | M                                | N              | O                               | P                       | Q           | R                                                   | R                 |                                | T                               | U         | V |
| Cím            | Állam | Megnevezés                                               |                 | Feladat jelleg | Létszám | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |                                     |                                |                             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |                |             |             | TARTALÉKOK                       |                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |             |                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                |                                 |           |   |
|                |       |                                                          |                 |                |         | Személyi juttatás              | Munka-adót terhelő járulékok + SZHO | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátot-tak. pénzbeli jutt. | Egyéb működési célú kiadások       |                | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                |                                 | Általános tartalék      | Céltartalék | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |                   | Belföldi értékpapírok kiadásai | Belföldi finanszírozás kiadásai |           |   |
|                |       |                                                          |                 |                |         |                                |                                     |                                |                             | Áht-on belülré                     | Áht-on kívülre |             |             | Áht-on belülré                   | Áht-on kívülre |                                 |                         |             |                                                     |                   |                                |                                 |           |   |
| 1              | 3     | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde                   | Módosítás előtt | K              | 103     | 460 209                        | 69 581                              | 142 242                        |                             |                                    |                |             | 18 805      |                                  |                |                                 |                         |             | 690 837                                             |                   |                                |                                 | 690 837   |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 421 209                        | 63 188                              | 156 079                        | 0                           | 0                                  | 0              | 14 106      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 654 582                                             | 0                 | 0                              | 0                               | 654 582   |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | -39 000                        | -6 393                              | 13 837                         |                             | 0                                  |                | -4 699      |             |                                  |                |                                 |                         |             | -36 255                                             |                   |                                |                                 | -36 255   |   |
| 1              | 4     | Ringató Bölcsőde                                         | Módosítás előtt | K              | 29      | 144 390                        | 21 597                              | 30 362                         |                             |                                    |                |             | 2 350       |                                  |                |                                 |                         |             | 198 699                                             |                   |                                |                                 | 198 699   |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 134 390                        | 20 597                              | 27 962                         | 0                           | 0                                  | 0              | 2 350       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 185 299                                             | 0                 | 0                              | 0                               | 185 299   |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | -10 000                        | -1 000                              | -2 400                         |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         |             | -13 400                                             |                   |                                |                                 | -13 400   |   |
| 1              | 5     | Szépkoriúti Otthona                                      | Módosítás előtt | NK             | 20      | 113 077                        | 15 446                              | 37 761                         |                             |                                    |                |             | 578         |                                  |                |                                 |                         |             | 166 862                                             |                   |                                |                                 | 166 862   |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 99 077                         | 13 946                              | 37 175                         | 0                           | 0                                  | 0              | 882         | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 151 080                                             | 0                 | 0                              | 0                               | 151 080   |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | -14 000                        | -1 500                              | -586                           |                             |                                    |                | 304         |             |                                  |                |                                 |                         |             | -15 782                                             |                   |                                |                                 | -15 782   |   |
| 1              | 2     | Várpalotai Polgármesteri Hivatal                         |                 |                |         |                                |                                     |                                |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         |             | 0                                                   |                   |                                |                                 | 0         |   |
|                |       | Igazgatási tevékenység                                   | Módosítás előtt | Á              | 47      | 305 892                        | 46 992                              | 82 900                         |                             |                                    |                |             | 37 121      |                                  |                |                                 |                         |             | 472 905                                             |                   |                                |                                 | 472 905   |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 286 631                        | 44 488                              | 82 900                         | 0                           | 0                                  | 0              | 39 613      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 453 632                                             | 0                 | 0                              | 0                               | 453 632   |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | -19 261                        | -2 504                              |                                |                             |                                    |                | 2 492       |             |                                  |                |                                 |                         |             | -19 273                                             |                   |                                |                                 | -19 273   |   |
|                |       | Népszámlálás                                             | Módosítás előtt | NK             | 4       | 9 505                          | 1 122                               | 660                            |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         |             | 11 287                                              |                   |                                |                                 | 11 287    |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 9 505                          | 1 122                               | 660                            | 0                           | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 11 287                                              | 0                 | 0                              | 0                               | 11 287    |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | 0                              | 0                                   | 0                              |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 | 0                       |             | 0                                                   |                   |                                |                                 | 0         |   |
|                |       | Kösterület-felügyelet                                    | Módosítás előtt | NK             | 4       | 15 749                         | 2 367                               | 0                              |                             |                                    |                |             | 0           |                                  |                |                                 |                         |             | 18 116                                              |                   |                                |                                 | 18 116    |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 15 749                         | 2 367                               | 0                              | 0                           | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 18 116                                              | 0                 | 0                              | 0                               | 18 116    |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         |                                | 0                                   | 0                              | 0                           |                                    |                |             | 0           |                                  |                |                                 |                         |             | 0                                                   |                   |                                |                                 | 0         |   |
|                |       | Országgyűlési választás és országos népszavazás kiadásai | Módosítás előtt |                |         | 5 575                          | 725                                 | 1 872                          |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         |             | 8 172                                               |                   |                                |                                 | 8 172     |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 5 575                          | 725                                 | 1 872                          | 0                           | 0                                  | 0              | 0           | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 8 172                                               | 0                 | 0                              | 0                               | 8 172     |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | 0                              | 0                                   | 0                              |                             |                                    |                |             |             |                                  |                |                                 |                         |             | 0                                                   |                   |                                |                                 | 0         |   |
|                |       | Összesen                                                 | Módosítás előtt |                |         | 336 721                        | 51 206                              | 85 432                         | 0                           | 0                                  | 0              | 37 121      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 510 480                                             | 0                 | 0                              | 0                               | 510 480   |   |
|                |       |                                                          | Módosított      |                |         | 317 460                        | 48 702                              | 85 432                         | 0                           | 0                                  | 0              | 39 613      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 491 207                                             | 0                 | 0                              | 0                               | 491 207   |   |
|                |       |                                                          | Változás        |                |         | -19 261                        | -2 504                              | 0                              | 0                           | 0                                  | 0              | 2 492       | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | -19 273                                             | 0                 | 0                              | 0                               | -19 273   |   |
|                |       | MINDÖSSZESEN:                                            | Módosítás előtt |                | 207     | 1 054 397                      | 157 830                             | 295 797                        | 0                           | 0                                  | 0              | 58 854      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 1 566 878                                           | 0                 | 0                              | 0                               | 1 566 878 |   |
|                |       | MINDÖSSZESEN:                                            | Módosított      |                |         | 972 136                        | 146 433                             | 306 648                        | 0                           | 0                                  | 0              | 56 951      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | 1 482 168                                           | 0                 | 0                              | 0                               | 1 482 168 |   |
|                |       | MINDÖSSZESEN:                                            | Változás        |                |         | -82 261                        | -11 397                             | 10 851                         | 0                           | 0                                  | 0              | -1 903      | 0           | 0                                | 0              | 0                               | 0                       | 0           | -84 710                                             | 0                 | 0                              | 0                               | -84 710   |   |