Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2014. év

adatok eFt-ban

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	Alcím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
6.		**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok**															
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	eredeti ei.			700											
			módosított ei.			910											
			teljesítés			769											
		Cserregő Néptáncegyüttes támogatása	eredeti ei.						500								
			módosított ei.						500								
			teljesítés						250								
		Bányász Kórus támogatása	eredeti ei.						500								
			módosított ei.						500								
			teljesítés						250								
		Bányász Fúvószenekar támogatása	eredeti ei.						500								
			módosított ei.						500								
			teljesítés						250								
		Sporttevékenység támogatása	eredeti ei.						700								
			módosított ei.						700								
			teljesítés														
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	eredeti ei.						16 000								
			módosított ei.						16 000								
			teljesítés						16 000								
		VBSK – TAO pályázathoz önrész biztosítása	eredeti ei.										29 724				
			módosított ei.										29 724				
			teljesítés														
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	eredeti ei.	12 860	3 497	3 814											
			módosított ei.	15 988	4 341	3 814											
			teljesítés	6 196	1 581	415											
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	eredeti ei.			32 082											
			módosított ei.			33 710											
			teljesítés			16 553											
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	eredeti ei.			2 300				301	128 228						
			módosított ei.			2 300				2 136	186 889						
			teljesítés			2 826				16 191	25 694						
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti ei.			58 420											
			módosított ei.			61 981											
			teljesítés			25 260				184							
		Út, autópálya építés	eredeti ei.							2 500	120 000						
			módosított ei.							2 500	124 619						
			teljesítés								2 025						

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	eredeti ei.			35 269											
			módosított ei.			50 524											
			teljesítés			24 763				260							
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	eredeti ei.			11 500											
			módosított ei.			11 714											
			teljesítés			672											
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	eredeti ei.			13 500											
			módosított ei.			14 587											
			teljesítés			7 852											
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	eredeti ei.			3 220											
			módosított ei.			4 007											
			teljesítés			1 930											
		Közvilágítás	eredeti ei.			54 500				7 620							
			módosított ei.			59 273				7 620							
			teljesítés			26 713											
		Szemünkfénye program	eredeti ei.							12 000							
			módosított ei.							12 000							
			teljesítés							5 722							
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	eredeti ei.			5 000											
			módosított ei.			5 000											
			teljesítés														
		Városüzemeltetés*	eredeti ei.	7 474	2 039	31 515											
			módosított ei.	7 474	2 039	43 191											
			teljesítés			26 152											
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	eredeti ei.	1 789	491	2 750											
			módosított ei.	1 789	491	2 750											
			teljesítés			2 197											
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	eredeti ei.			4 151											
			módosított ei.			5 070											
			teljesítés			1 961											
		Közművelődési érdekeltségnövelő támog.	eredeti ei.			0				500							
			módosított ei.			0				500							
			teljesítés			3 023											
		Könyvtár	eredeti ei.			920											
			módosított ei.			920											
						500											
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	eredeti ei.			1 003											
			módosított ei.			1 134											
			teljesítés			710											

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	eredeti ei.			1 875											
			módosított ei.			1 875											
			teljesítés														
		Polgári védelem	eredeti ei.														
			módosított ei.														
			teljesítés														
		Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	eredeti ei.						16 365								
			módosított ei.						16 365								
			teljesítés						4 091								
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	eredeti ei.						1 000								
			módosított ei.						1 000								
			teljesítés														
-		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	eredeti ei.			11 214											
			módosított ei.			13 083											
			teljesítés			6 542											
		Téli közmunka program (rövid időt.közfoglalk.)	eredeti ei.	4 834	653	0				2 500							
			módosított ei.	25 019	3 378	0				3 856							
			teljesítés	42 015	5 832	699				1 356							
		START-munka program	eredeti ei.	29 175	3 939	0				16 082							
			módosított ei.	29 175	3 939	2 640				45 445							
			teljesítés	17 343	2 507	4 584				34 277							
		Közcélú foglalkoztatás (Biokazán, téli-tavaszi)	eredeti ei.	0	0	0				0							
			módosított ei.	20 077	2 710	2 200				1 488							
			teljesítés	39 604	5 450	1 970				1 488							
		Háziorvosi alapellátás	eredeti ei.			9 578											
			módosított ei.			9 965											
			teljesítés			4 372											
		Gyermekétkeztetés (iskolák)	eredeti ei.	0	0	131 948											
			módosított ei.	10 655	2 913	131 948											
			teljesítés	7 451	1 623	56 712											
		TAB projekt	eredeti ei.			21 421											
			módosított ei.			21 421											
			teljesítés			13 872											
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	eredeti ei.					105 997									
			módosított ei.					105 997									
			teljesítés					68 224									

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	eredeti ei.					123 591									
			módosított ei.					124 444									
			teljesítés					41 549									
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	eredeti ei.					4 687									
			módosított ei.					4 687									
			teljesítés					2 343									
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	eredeti ei.					1 920									
			módosított ei.					1 920									
			teljesítés					1 200									
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	eredeti ei.					8 162									
			módosított ei.					8 162									
			teljesítés					4 081									
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	eredeti ei.					1 100									
			módosított ei.					1 100									
			teljesítés														
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	eredeti ei.					480									
			módosított ei.					480									
			teljesítés														
		Szindbád Kft. működési támogatása	eredeti ei.						25 353								
			módosított ei.						25 353								
			teljesítés						26 500								
		Civil Alap - 2014. évi pályázati prg. - Vp. 2014. c. forráskiadvány	eredeti ei.					0									
			módosított ei.					1 000									
			teljesítés														
		Civil Alap - 2014. évi pályázati prg. - Porrajimos emléknap	eredeti ei.					0									
			módosított ei.					1 900									
			teljesítés														
		Költségvetési befizetési kötelezettség	eredeti ei.					0									
			módosított ei.					28 482									
			teljesítés					23 468									
		Helyettes szülői feladatok	eredeti ei.					0									
			módosított ei.					22									
			teljesítés														
		Működési célú hitel törlesztése Raiffeisen Bank Zrt.	eredeti ei.			0									0		
			módosított ei.			535									99 900		
			teljesítés			535									99 990		
Önkormányzati kötelező feladatok összesen:			**eredeti ei.**	**56 132**	**10 619**	**436 680**	**0**	**245 937**	**60 918**	**41 503**	**248 228**	**0**	**29 724**	**0**	**0**	**0**	**1 129 741**
			módosított ei.	**129 704**	**19 811**	**484 322**	**0**	**278 194**	**60 918**	**75 545**	**311 508**	**0**	**29 724**	**0**	**99 900**	**0**	**1 489 626**
			teljesítés	**112 609**	**16 993**	**227 860**	**0**	**140 865**	**26 500**	**59 034**	**27 719**	**0**	**0**	**0**	**99 990**	**0**	**711 570**

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Önkormányzat által önként vállalt feladatok:															
		Erdőgazdálkodás	eredeti ei.			4 200											
			módosított ei.			4 200											
			teljesítés			812											
		Nemzetközi kapcsolatok kulturális együttműködés kiadásai	eredeti ei.			2 940											
			módosított ei.			2 940											
			teljesítés			283											
		Nemzetközi kapcsolatok gazdasági együttműködés kiadásai	eredeti ei.			100											
			módosított ei.			100											
			teljesítés			30											
		Nemzetközi kapcsolatok sportegyüttműködés kiadásai	eredeti ei.			750											
			módosított ei.			750											
			teljesítés			0											
		Nemzetközi kapcsolatok turisztikai együttműködés kiadásai	eredeti ei.			1 590											
			módosított ei.			1 590											
			teljesítés			91											
		IÜSZ	eredeti ei.	20 180	5 506					305							
			módosított ei.	20 223	5 518					234							
			teljesítés	9 416	2 385	56				862							
		Bán Aladár Általános Iskola	eredeti ei.	10 188	2 791	31 604											
			módosított ei.	7 620	2 087	36 071											
			teljesítés	3 890	941	15 391											
		Rákóczi Telepi Iskola	eredeti ei.	5 715	1 531	10 488											
			módosított ei.	4 416	1 175	10 527											
			teljesítés	2 079	508	5 372											
		Vásárhelyi András Általános Iskola	eredeti ei.	6 690	1 832	20 592											
			módosított ei.	5 392	1 476	21 009											
			teljesítés	2 079	507	11 099											
		Inotai Általános Iskola	eredeti ei.	6 869	1 864	10 469											
			módosított ei.	5 373	1 455	10 831											
			teljesítés	2 274	614	5 567											
		Várkerti Ált. Iskola és Szakiskola	eredeti ei.	6	3 641	27 134											
			módosított ei.	10 585	2 900	27 739											
			teljesítés	3 632	980	14 369											
		Bartos S. Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI	eredeti ei.	3 601	988	8 697											
			módosított ei.	3 557	976	8 896											
			teljesítés	1 571	424	3 568											

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Thuri György Gimnázium	eredeti ei.	9 441	2 585	15 024											
			módosított ei.	9 441	2 585	15 338											
			teljesítés	3 970	1 071	11 377											
		Zeneiskola	eredeti ei.			3 538											
			módosított ei.			3 747											
			teljesítés			1 555											
		Faller Jenő Szakmunkásképző és Szakközépiskola	eredeti ei.			949											
			módosított ei.			949											
			teljesítés														
		IÜSZ Rózsakút u.	eredeti ei.	12 946	3 535	17 811				264							
			módosított ei.	5 548	1 516	17 811				316							
			teljesítés	4 809	1 298	2 227				128							
		IÜSZ Rákóczi út	eredeti ei.			2 302				264							
			módosított ei.			2 355				256							
			teljesítés			1 060				732							
		Szindbád Kft. működési támogatása	eredeti ei.						39 647								
			módosított ei.						39 647								
			teljesítés						27 260								
		Szindbád Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)	eredeti ei.						1 143								
			módosított ei.						1 143								
			teljesítés						2 785								
		Palotasport Kft. működési támogatás	eredeti ei.						20 380								
			módosított ei.						20 380								
			teljesítés						10 400								
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	eredeti ei.						28 000				3 000				
			módosított ei.						28 000				3 000				
			teljesítés						14 300								
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	eredeti ei.						200								
			módosított ei.						200								
			teljesítés														
		Várpalotai Polgárőrség támogatása	eredeti ei.						150								
			módosított ei.						150								
			teljesítés						75								
		Inotai Polgárőrség támogatása	eredeti ei.						75								
			módosított ei.						75								
			teljesítés						75								
		BURSA ösztöndíj támogatása	eredeti ei.						1 250								
			módosított ei.						1 250								
			teljesítés						670								

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	eredeti ei.						1 500								
			módosított ei.						1 500								
			teljesítés						931								
		Nyári napközis tábor	eredeti ei.			1 200											
			módosított ei.			1 380											
			teljesítés														
		Szindbád Kft. működési célú kölcsön nyújtása	eredeti ei.						11 835								
			módosított ei.						11 835								
			teljesítés						11 835								
		Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	eredeti ei.										4 000				
			módosított ei.										4 000				
			teljesítés														
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)	eredeti ei.	17 195	4 643												
			módosított ei.	17 195	4 643												
			teljesítés	7 957	1 945	3											
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	eredeti ei.	660	178												
			módosított ei.	3 160	853												
			teljesítés	1 225	298												
		Városi kitüntetések	eredeti ei.	790	213	750											
			módosított ei.	790	213	750											
			teljesítés														
		Méhnyakrák elleni védőoltás	eredeti ei.			2 000											
			módosított ei.			2 000											
			teljesítés			380											
		Választókerületi keretből - Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.						8 000	0							
			módosított ei.						8 000	689							
			teljesítés			1 259			2 891	327							
		KEOP-5.5.0/B/12-2013-3000 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	eredeti ei.							25 200							
			módosított ei.							25 200							
			teljesítés														
		KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetikai fejlesztések	eredeti ei.							0							
			módosított ei.							4 834							
			teljesítés														
		*ÁFA befizetés**				*65 888*											
		*Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj**				*446*											
Önként vállalt feladatok összesen:			**eredeti ei.**	**94 281**	**29 307**	**162 138**	**0**	**0**	**112 180**	**26 033**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**430 939**
			módosított ei.	**93 300**	**25 397**	**168 983**	**0**	**0**	**112 180**	**31 529**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**438 389**
			teljesítés	**42 902**	**10 971**	**73 181**	**0**	**0**	**71 222**	**2 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 325**

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
		Államigazgatási feladatok:															
		Önkormányzati segély	eredeti ei.				45 000										
			módosított ei.				45 000										
			teljesítés			1 510	14 724										
		Krízissegély	eredeti ei.				3 000										
			módosított ei.				3 000										
			teljesítés				418										
		Elemi károsultak segélye	eredeti ei.				500										
			módosított ei.				500										
			teljesítés				0										
		Köztemetés	eredeti ei.	156	42		2 000										
			módosított ei.	156	42		2 132										
			teljesítés	0	0		880										
		Gyógykezelési támogatás	eredeti ei.				200										
			módosított ei.				200										
			teljesítés				40										
		Közgyógyellátás	eredeti ei.				300										
			módosított ei.				300										
			teljesítés														
		Ápolási díj	eredeti ei.				8 000										
			módosított ei.				8 000										
			teljesítés			46	894										
		Gyermekvállalási támogatás	eredeti ei.				4 000										
			módosított ei.				4 000										
			teljesítés			33	1 300										
		Lakbértámogatás	eredeti ei.				3 000										
			módosított ei.				3 000										
			teljesítés				464										
		Adósságkezelési támogatás	eredeti ei.				4 500										
			módosított ei.				4 500										
			teljesítés				2 670										
Államigazgatási feladatok összesen:			**eredeti ei.**	**156**	**42**	**0**	**70 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 698**
			módosított ei.	**156**	**42**	**0**	**70 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 830**
			teljesítés	**0**	**0**	**1 589**	**21 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 979**
MINDÖSSZESEN:			**eredeti ei.**	**150 569**	**39 968**	**598 818**	**70 500**	**245 937**	**173 098**	**67 536**	**248 228**	**0**	**36 724**	**16 139**	**0**	**1 036 670**	**2 684 187**
			módosított ei.	**223 160**	**45 250**	**653 305**	**70 632**	**249 588**	**173 098**	**107 074**	**311 508**	**0**	**36 724**	**57 844**	**99 900**	**1 041 214**	**3 069 297**
			teljesítés	**156 369**	**27 830**	**319 546**	**21 390**	**140 865**	**97 722**	**61 083**	**27 719**	**0**	**0**	**0**	**99 990**	**459 221**	**1 411 735**
				156 369	27 830	319 546	21 390	140 865	97 722	61 083	27 719				99 990	459 221	1 411 735
																int.finansz.	

1.3. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek

2014. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		L	M		N
Cím	Alcím	Megnevezés		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen
								Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre		működési célú	felhalmozási célú	
	Várpalota Város Önkormányzat intézményei																
1		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	eredeti ei.	281 338	81 459	116 488	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	479 487
			módosított ei.	275 637	79 910	120 255	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	476 234
			teljesítés	134 206	37 847	63 469				408							235 930
		Óvodák összesen:	*eredeti ei.*	*281 338*	*81 459*	*116 488*	*0*	*0*	*0*	*202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*479 487*
			módosított ei.	*275 637*	*79 910*	*120 255*	*0*	*0*	*0*	*432*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*476 234*
			teljesítés	*134 206*	*37 847*	*63 469*	*0*	*0*	*0*	*408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*235 930*
2		Ringató Bölcsőde	eredeti ei.	44 878	12 444	16 705	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	76 247
			módosított ei.	44 878	12 444	17 672	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	77 214
			teljesítés	23 533	6 153	7 559				71							37 316
		Egészségügyi és szoc. int. összesen:	*eredeti ei.*	*44 878*	*12 444*	*16 705*	*0*	*0*	*0*	*2 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76 247*
			módosított ei.	*44 878*	*12 444*	*17 672*	*0*	*0*	*0*	*2 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77 214*
			teljesítés	*23 533*	*6 153*	*7 559*	*0*	*0*	*0*	*71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 316*
		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:	**eredeti ei.**	**326 216**	**93 903**	**133 193**	**0**	**0**	**0**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555 734**
			módosított ei.	**320 515**	**92 354**	**137 927**	**0**	**0**	**0**	**2 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553 448**
			teljesítés	**157 739**	**44 000**	**71 028**	**0**	**0**	**0**	**479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 246**
3		Ápoló Otthon	eredeti ei.	33 997	9 208	28 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 532
			módosított ei.	33 997	9 208	31 140	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	74 655
			teljesítés	15 697	4 002	10 990	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	30 993
		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:	**eredeti ei.**	**33 997**	**9 208**	**28 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	71 532
			módosított ei.	**33 997**	**9 208**	**31 140**	**0**	**0**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	74 655
			teljesítés	**15 697**	**4 002**	**10 990**	**0**	**0**	**0**	**304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 993
		Intézmények összesen:	**eredeti ei.**	**360 213**	**103 111**	**161 520**	**0**	**0**	**0**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627 266**
			módosított ei.	**354 512**	**101 562**	**169 067**	**0**	**0**	**0**	**2 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 103**
			teljesítés	**173 436**	**48 002**	**82 018**	**0**	**0**	**0**	**783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304 239**
4	Várpalotai Polgármesteri Hivatal																
		Igazgatási tevékenység	eredeti ei.	147 261	42 431	83 314	0	0	0	761	3 070	0	0	0	0	0	276 837
			módosított ei.	147 261	42 431	87 831	0	0	0	3 854	0	0	0	0	0	0	281 377
			teljesítés	71 051	20 624	38 068				2 795							132 538
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			módosított ei.	7 851	2 259	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 852
			teljesítés	946		1 298											2 244
		Lakásfenntartási támogatás	eredeti ei.	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
			módosított ei.	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
			teljesítés				22 034										
		Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)	eredeti ei.	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			módosított ei.	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
			teljesítés				257										
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	eredeti ei.	0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
			módosított ei.	0	0	2 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
			teljesítés				20 747										
		Rendszeres szociális segély	eredeti ei.	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			módosított ei.	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			teljesítés				4 787										
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen	**eredeti ei.**	**147 261**	**42 431**	**85 314**	**193 100**	**0**	**0**	**761**	**3 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471 937**
			módosított ei.	**148 207**	**42 431**	**91 129**	**193 238**	**0**	**0**	**3 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 859**
			teljesítés	**71 997**	**20 624**	**39 366**	**47 825**	**0**	**0**	**2 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 607**
		Közterület-felügyelet	eredeti ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093
			módosított ei.	3 716	1 094	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093
			teljesítés	1 734	473	168											2 375
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:	**eredeti ei.**	**3 716**	**1 094**	**1 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 093
			módosított ei.	**3 716**	**1 094**	**1 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 093
			teljesítés	**1 734**	**473**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 375
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:	**eredeti ei.**	**150 977**	**43 525**	**86 597**	**193 100**	**0**	**0**	**761**	**3 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 030**
			módosított ei.	**151 923**	**43 525**	**92 412**	**193 238**	**0**	**0**	**3 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 952**
			teljesítés	**73 731**	**21 097**	**39 534**	**47 825**	**0**	**0**	**2 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 982**
		MINDŐSSZESEN:	**eredeti ei.**	**511 190**	**146 636**	**248 117**	**193 100**	**0**	**0**	**3 183**	**3 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 105 296**
			módosított ei.	**506 435**	**145 087**	**261 479**	**193 238**	**0**	**0**	**6 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 113 055**
			teljesítés	**247 167**	**69 099**	**121 552**	**47 825**	**0**	**0**	**3 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 221**
				247 167	**69 099**	**121 552**	**47 825**			**3 578**							**489 221**

489221

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei
2014. évi bevételei

adatok eFt-ban

A Cím	B Al-cím	C Megnevezés		D Intézményi működési bevétel	E Önkormányzat működési támogatásai	F célú támogatás Áht-on	G Működési célú átvett pénzeszköz	H Közhatalmi bevételek	I Előző évi pénzma-radvány	J Felhalmozási bevétel	K Önkormányzat felhalmozási támogatásai	L célú támogatás Áht.-on	M Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	N Előző évi pénzma-radvány	O Finanszírozási bevételek	P Irányító szervi támogatás (Intézmény-finanszírozás)	Q Összesen
				Működési bevétel						Felhalmozási bevételek							
	Várpalota Város Önkormányzat intézményei																
1		Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	eredeti ei.	27 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601	479 487
			módosított ei.	27 886	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	0	447 470	476 234
			teljesítés	15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 252	235 525
		Óvodák összesen:	*eredeti ei.*	*27 886*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*451 601*	*479 487*
			módosított ei.	*27 886*	*0*	*0*	*0*	*0*	*878*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*447 470*	*476 234*
			teljesítés	*15 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220 252*	*235 525*
2		Ringató Bölcsőde	eredeti ei.	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 580	*76 247*
			módosított ei.	4 667	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	72 459	*77 214*
			teljesítés	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 105	*38 745*
		Egészségügyi és szoc. int. összesen:	*eredeti ei.*	*4 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71 580*	*76 247*
			módosított ei.	*4 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72 459*	*77 214*
			teljesítés	*2 640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 105*	*38 745*
		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:	**eredeti ei.**	**32 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523 181**	**555 734**
			módosított ei.	**32 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**519 929**	**553 448**
			teljesítés	**17 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 357**	**274 270**
3		Ápoló Otthon	eredeti ei.	29 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 424	71 532
			módosított ei.	29 108	0	0	0	0	2 742	0	0	0	0	310	0	42 495	74 655
			teljesítés	14 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 271	34 154
		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:	**eredeti ei.**	**29 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 424**	**71 532**
			módosított ei.	**29 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**	**0**	**42 495**	**74 655**
			teljesítés	**14 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 271**	**34 154**
		Intézmények összesen:	**eredeti ei.**	**61 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 605**	**627 266**
			módosított ei.	**61 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**	**0**	**562 424**	**628 103**
			teljesítés	**32 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 628**	**308 424**
4	**Várpalotai Polgármesteri Hivatal**																
	1	Igazgatási tevékenység	eredeti ei.	6 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 972	471 937
			módosított ei.	6 965	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	469 604	476 615
			teljesítés	3 655												180 546	184 201
	2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			módosított ei.	0	0	8 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 759
			teljesítés			5 650										0	5 650
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen	**eredeti ei.**	**6 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464 972**	**471 937**
			módosított ei.	**6 965**	**0**	**8 759**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 604**	**485 374**
			teljesítés	**3 655**	**0**	**5 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 546**	**189 851**
	4	Közterület-felügyelet	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
			módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093	6 093
			teljesítés													3 047	3 047
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:	**eredeti ei.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 093**	**6 093**
			módosított ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 093**	**6 093**
			teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 047**	**3 047**
		Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:	**eredeti ei.**	**6 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471 065**	**478 030**
			módosított ei.	**6 965**	**0**	**8 759**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 697**	**491 467**
			teljesítés	**3 655**	**0**	**5 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 593**	**192 898**
		Várpalota Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok összesen	**eredeti ei.**	**3 564**	**0**	**0**	**13 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 059**
			módosított ei.	**3 564**	**0**	**0**	**13 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 059**
			teljesítés				**3 386**										**3 386**
		Várpalota Város Önkormányzata kötelezően vállalt feladatai összesen	**eredeti ei.**	**249 018**	**1 192 090**	**41 110**	**0**	**842 128**	**60 000**	**39 987**	**0**	**16 082**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**2 680 415**
			módosított ei.	**249 018**	**1 292 615**	**119 330**	**0**	**713 795**	**225 067**	**39 987**	**26 999**	**16 082**	**31 956**	**346 788**	**0**	**0**	**3 061 637**
			teljesítés	**138 988**	**698 971**	**103 579**		**401 572**		**6 171**	**0**	**34 955**					**1 384 236**
		Várpalota Város Önkormányzata által ellátott államigazgatási feladatok összesen	**eredeti ei.**	**214 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			módosított ei.	**214 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		MINDÖSSZESEN:	**eredeti ei.**	**536 013**	**1 192 090**	**41 110**	**13 495**	**842 128**	**60 000**	**39 987**	**0**	**16 082**	**0**	**240 000**	**0**	**1 036 670**	**3 802 770**
			módosított ei.	**536 013**	**1 292 615**	**128 089**	**13 495**	**713 795**	**228 821**	**39 987**	**26 999**	**16 082**	**31 956**	**347 098**	**0**	**1 038 121**	**4 413 071**
			teljesítés	**175 439**	**698 971**	**109 229**	**3 386**	**401 572**	**0**	**6 171**	**0**	**34 955**	**0**	**0**	**0**	**459 221**	**1 888 944**
				175 439	698 971	109 229	3 386	401 572		6 171	0	34 955	0			459 221	1 888 944
																	1 888 944