

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

|--|

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S
Cím	Alcím	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 működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti					5 000										5 000			5 000
			Módosított					5 000										5 000			5 000
			Módosított					5 000										5 000			5 000
			Változás					0										0			0
		Városüzemeltetés	Eredeti	4	7 378	2 013	79 974											89 365			89 365
			Módosított		7 378	2 013	217 220											226 611			226 611
			Módosított		7 378	2 013	217 220											226 611			226 611
			Változás		0	0	0											0			0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)	Eredeti	2	2 092	574	2 856											5 522			5 522
			Módosított		2 092	574	2 856											5 522			5 522
			Módosított		2 092	574	2 856											5 522			5 522
			Változás		0	0	0											0			0
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti				3 053											3 053			3 053
			Módosított				3 053											3 053			3 053
			Módosított				3 053											3 053			3 053
			Változás				0											0			0
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támog.	Eredeti				0					500						500			500
			Módosított				685					1 140						1 825			1 825
			Módosított				685					1 140						1 825			1 825
			Változás				0					0						0			0
		Könyvtár	Eredeti				851											851			851
			Módosított				851											851			851
			Módosított				851											851			851
			Változás				0											0			0
		Házasságkötő terem, turisztikai iroda	Eredeti				1 106											1 106			1 106
			Módosított				1 106											1 106			1 106
			Módosított				1 106											1 106			1 106
			Változás				0											0			0
		Helyi adóval kapcsolatos feladatok	Eredeti				2 074											2 074			2 074
			Módosított				2 074											2 074			2 074
			Módosított				2 074											2 074			2 074
			Változás				0											0			0
		Polgári védelem	Eredeti															0			0
			Módosított															0			0
			Módosított															0			0
			Változás															0			0
		Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Eredeti								25 500							25 500			25 500
			Módosított								28 203							28 203			28 203
			Módosított								28 203							28 203			28 203
			Változás								0							0			0
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti								1 000							1 000			1 000
			Módosított								1 000							1 000			1 000
			Módosított								1 000							1 000			1 000
			Változás								0							0			0
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti					11 438										11 438			11 438
			Módosított					11 438										11 438			11 438
			Módosított					11 438										11 438			11 438
			Változás					0										0			0
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	46	22 196	5 993	500											28 689			28 689
			Módosított		22 196	5 993	500											28 689			28 689
			Módosított		22 196	5 993	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 689	0	0	28 689
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		Háziorvosi alapellátás	Eredeti	3	8 136	2 209	1 049											11 394			11 394
			Módosított		8 136	2 209	1 049											11 394			11 394
			Módosított		8 136	2 209	1 049											11 394			11 394
			Változás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		Gyermekekéztetés (iskolák)	Eredeti	11	14 034	3 759	127 737											145 530			145 530
			Módosított		14 034	3 759	146 288											164 081			164 081
			Módosított		14 034	3 759	146 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 081			164 081
			Változás		0	0	0											0			0
		Költségvetési befizetési kötelezettség	Eredeti							4 766								4 766			4 766
			Módosított							4 766								4 766			4 766
			Módosított							4 766								4 766			4 766
			Változás							0								0			0
		Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)	Eredeti							103 780								103 780			103 780
			Módosított							112 024								112 024			112 024
			Módosított							112 024								112 024			112 024
			Változás							0								0			0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok + SZHÓ	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
			Eredeti						141 114								141 114			141 114	
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Módosított	K					141 114								141 114			141 114	
			Módosított						141 114								141 114			141 114	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti						1 200								1 200			1 200	
		Várpalotai TKT (jogász)	Módosított	K					1 200								1 200			1 200	
			Módosított						1 200								1 200			1 200	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti						4 687								4 687			4 687	
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Módosított	K					4 687								4 687			4 687	
			Módosított						4 687								4 687			4 687	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti						1 920								1 920			1 920	
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Módosított	K					1 920								1 920			1 920	
			Módosított						1 920								1 920			1 920	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti						6 040								6 040			6 040	
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Módosított	K					6 040								6 040			6 040	
			Módosított						6 040								6 040			6 040	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti						1 100								1 100			1 100	
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Módosított	K					1 100								1 100			1 100	
			Módosított						1 100								1 100			1 100	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti						480								480			480	
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Módosított	K					480								480			480	
			Módosított						480								480			480	
			Változás						0								0			0	
			Eredeti							23 858							23 858			23 858	
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Módosított	K						23 858							23 858			23 858	
			Módosított							23 858							23 858			23 858	
			Változás							0							0			0	
			Eredeti											1 000			1 000			1 000	
		Lelépési pénz	Módosított	K										1 000			1 000			1 000	
			Módosított											1 000			1 000			1 000	
			Változás											0			0			0	
			Eredeti				500										500			500	
		Ifjúsági koncepció	Módosított	K			500										500			500	
			Módosított				500										500			500	
			Változás				0										0			0	
			Eredeti			2 353											2 353			2 353	
		Rehabilitációs hozzájárulás	Módosított	K			2 353										2 353			2 353	
			Módosított				2 353										2 353			2 353	
			Változás				0										0			0	
			Eredeti				100										100			100	
		Helyettes szülői feladatok	Módosított	K			100										100			100	
			Módosított				100										100			100	
			Változás				0										0			0	
			Eredeti								11 623						11 623			11 623	
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Módosított	K							11 623						11 623			11 623	
			Módosított								11 623						11 623			11 623	
			Változás								0						0			0	
			Eredeti								7 500						7 500			7 500	
		Játszótéri eszközök	Módosított	K							7 500						7 500			7 500	
			Módosított								7 500						7 500			7 500	
			Változás								0						0			0	
			Eredeti								4 500						4 500			4 500	
		Kisajátítás telekvásárlás	Módosított	NK							4 500						4 500			4 500	
			Módosított								4 500						4 500			4 500	
			Változás								0						0			0	
			Eredeti				4 200										4 200			4 200	
		Erdőgazdálkodás	Módosított	NK			4 200										4 200			4 200	
			Módosított				4 200										4 200			4 200	
			Változás				0										0			0	
			Eredeti				5 710										5 710			5 710	
		Nemzetközi kapcsolatok	Módosított	NK			5 710										5 710			5 710	
			Módosított				5 710										5 710			5 710	
			Változás				0										0			0	
			Eredeti		50	72 168	19 530	246 798			2 338	0					340 834			340 834	
		IÜSZ	Módosított	NK		73 370	19 854	227 154			2 338	3 153					325 869			325 869	
			Módosított			73 370	19 854	227 154			2 338	3 153					325 869			325 869	
			Változás			0	0	0			0	0					0			0	

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
									Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülre							
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Eredeti	NK							49 543							49 543	49 543		
			Módosított								49 543							49 543	49 543		
			Módosított								49 543							49 543	49 543		
			Változás															0	0		
		THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4 953 E Ft)	Eredeti	NK							4 953							4 953	4 953		
			Módosított								4 953							4 953	4 953		
			Módosított								4 953							4 953	4 953		
			Változás															0	0		
		Palotasport Kft. működési támogatás	Eredeti	NK							19 266				1 000			20 266	20 266		
			Módosított								19 266				1 000			20 266	20 266		
			Módosított								19 266				1 000			20 266	20 266		
			Változás												0			0	0		
		Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás	Eredeti	NK							28 000				2 000			30 000	30 000		
			Módosított								37 285				2 000			39 285	39 285		
			Módosított								37 285				2 000			39 285	39 285		
			Változás								0				0			0	0		
		Egy mosolyért közalapítvány támogatása	Eredeti	NK							300							300	300		
			Módosított								300							300	300		
			Módosított								300							300	300		
			Változás								0							0	0		
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Eredeti	NK							0							0	0		
			Módosított								300							300	300		
			Módosított								300							300	300		
			Változás								0							0	0		
		Várpalotai Polgárórség támogatása	Eredeti	NK							150							150	150		
			Módosított								150							150	150		
			Módosított								150							150	150		
			Változás								0							0	0		
		Inotai Polgárórség támogatása	Eredeti	NK					1 250									1 250	1 250		
			Módosított						1 250									1 250	1 250		
			Módosított						1 250									1 250	1 250		
			Változás						0									0	0		
		Középiskolai ösztöndíjrendszer	Eredeti	NK					1 500									1 500	1 500		
			Módosított						1 500									1 500	1 500		
			Módosított						1 500									1 500	1 500		
			Változás						0									0	0		
		Arany János tehetséggondozó prg.	Eredeti	NK					150									150	150		
			Módosított						150									150	150		
			Módosított						150									150	150		
			Változás						0									0	0		
		Nyári napközis tábor	Eredeti	NK				1 500										1 500	1 500		
			Módosított					1 500										1 500	1 500		
			Módosított					1 500										1 500	1 500		
			Változás					0										0	0		
		Fiatallakások első lakáshoz jutási támogatása	Eredeti	NK											4 000			4 000	4 000		
			Módosított												4 000			4 000	4 000		
			Módosított												4 000			4 000	4 000		
			Változás												0			0	0		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kl. tiszteletdíjak)	Eredeti	NK		18 200	4 423											22 623	22 623		
			Módosított			18 200	4 423											22 623	22 623		
			Módosított			18 200	4 423											22 623	22 623		
			Változás			0	0											0	0		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)	Eredeti	NK		3 740	909											4 649	4 649		
			Módosított			3 740	909											4 649	4 649		
			Módosított			3 740	909											4 649	4 649		
			Változás			0	0											0	0		
		Városi kintutak	Eredeti	NK		790	213	1 000										2 003	2 003		
			Módosított			790	213	1 000										2 003	2 003		
			Módosított			790	213	1 000										2 003	2 003		
			Változás			0	0	0										0	0		
		Választókerületi keret (képviselői keret)	Eredeti	NK							8 000							8 000	8 000		
			Módosított								8 000							8 000	8 000		
			Módosított								8 000							8 000	8 000		
			Változás								0							0	0		

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S	
Cím	Altím	Megnevezés		Feladat jelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai
										Áht.-on belülre	Áht.-on kívülre						Áht.-on belülre				Áht.-on kívülre	
			Eredeti	NK						12 002								12 002			12 002	
		Molnár Mária szociális Szövetkezet	Módosított								12 002								12 002			12 002
			Módosított								12 002								12 002			12 002
			Változás								0								0			0
			Eredeti	NK								36 461						36 461			36 461	
		KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"	Módosított										36 461						36 461			36 461
			Módosított										36 461						36 461			36 461
			Változás										0						0			0
			Eredeti	Á				0										0			0	
		Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása)	Módosított					2 565											2 565			2 565
			Módosított					2 565											5 130			5 130
			Változás					0											2 565			2 565
			Eredeti	Á					5 000									5 000			5 000	
		Önkormányzati segély	Módosított						4 989										4 989			4 989
			Módosított						4 989										4 989			4 989
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					27 000									27 000			27 000	
		Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)	Módosított						27 000										27 000			27 000
			Módosított						27 000										27 000			27 000
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					3 000									3 000			3 000	
		Krizissegély	Módosított						3 000										3 000			3 000
			Módosított						3 000										3 000			3 000
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					500									500			500	
		Elemi károsultak segélye	Módosított						500										500			500
			Módosított						500										500			500
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á		156		38	2 000									2 194			2 194	
		Köztemetés	Módosított			156		38	2 000										2 194			2 194
			Módosított			156		38	2 000										2 194			2 194
			Változás			0		0	0										0			0
			Eredeti	Á					1 000									1 000			1 000	
		Közgyógyellátás (mértányos)	Módosított						1 000										1 000			1 000
			Módosított						1 000										1 000			1 000
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					10 000									10 000			10 000	
		Ápolási díj (mértányos)	Módosított						10 000										10 000			10 000
			Módosított						10 000										10 000			10 000
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					20 500									20 500			20 500	
		Gyermekvállalási támogatás	Módosított						20 500										20 500			20 500
			Módosított						20 500										20 500			20 500
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					3 000									3 000			3 000	
		Lakásfenntartási tám.	Módosított						3 000										3 000			3 000
			Módosított						3 000										3 000			3 000
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					900									900			900	
		Lakbértámogatás	Módosított						900										900			900
			Módosított						900										900			900
			Változás						0										0			0
			Eredeti	Á					4 000									4 000			4 000	
		Adósságkezelési támogatás	Módosított						6 456										6 456			6 456
			Módosított						6 456										6 456			6 456
			Változás						0										0			0
			Eredeti	K														0			0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított																0			0
			Módosított																0			0
			Változás																0			0
			Eredeti	NK														0			0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított																53 838			53 838
			Módosított																55 920			55 920
			Módosított																55 920			55 920
			Változás															0			0	
			Eredeti	Á														0			0	
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	Módosított																328 381			328 381
			Módosított																356 997			356 997
			Módosított																0			0
			Változás															0			0	
			Eredeti													8 361		8 361			8 361	
		Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított														6 261		6 261			6 261
			Módosított														6 261		6 261			6 261
			Változás														0		0			0
			Eredeti														30 000	30 000			30 000	
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)	Módosított								5							30 000	30 000			30 000
			Módosított															30 000	30 000			30 000

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatjelleg	Létszám	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						TARTALÉKOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KIADÁSOK ÖSSZESEN													
						Személyi juttatás	Munka- adót terhelő járulékok + SZJHO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak. pénzbeli jutt.	Egyéb működésicélú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Általános tartalék	Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai																
										Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr			Áht.-on belülr	Áht.-on kívülr																						
			Változás																						0		0							0			
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		119	170 881	47 974	724 064	79 800	265 087	196 447	103 922	300 000	0	8 000	8 361	30 000	1 934 536	0	0	934 207	2 868 743															
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	172 083	48 298	862 344	82 245	273 331	231 794	109 152	303 153	0	8 000	6 261	30 000	2 126 715	0	0	1 015 423	3 140 426															
		MINDÖSSZESEN:	Módosított		119	172 083	48 298	862 344	82 245	273 331	231 794	109 152	373 153	0	8 000	6 261	30 000	2 196 715	0	0	945 423	3 140 426															
		MINDÖSSZESEN:	Változás			0	0		0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	-70 000	0															