

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 juttatások + SZHO	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 belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
1	1	Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				3 508									3 508				3 508	
			Módosított				3 508									21 559				25 067	
			Módosított				3 508									21 559				25 067	
			Változás				0									0				0	
		Cserregő Néptáncgyűttes támogatása	Eredeti				600									600				600	
			Módosított				600									600				600	
			Módosított				600									600				600	
			Változás				0									0				0	
		Bányász Kórus támogatása	Eredeti				600									600				600	
			Módosított				600									600				600	
			Módosított				600									600				600	
			Változás				0									0				0	
		Bányász Fúvószenekar támogatása	Eredeti				600									600				600	
			Módosított				600									600				600	
			Módosított			0	0	0	0	0	1 521	0	0	0	0	1 521	0	0	0	1 521	
			Változás				0				921					921				921	
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti				1 000									1 000				1 000	
			Módosított				1 000									1 000				1 000	
			Módosított			0	0	0	0	0	1 560	0	0	0	0	1 560	0	0	0	1 560	
			Változás				0				560					560				560	
		Sportszervezetek támogatása (VBSK)	Eredeti				21 000									21 000				21 000	
			Módosított				22 500									22 500				22 500	
			Módosított				22 500									22 500				22 500	
			Változás				0									0				0	
		Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	Eredeti	3	21 991	5 960	640									28 591				28 591	
			Módosított		21 991	5 960	640									28 591				28 591	
			Módosított		21 991	5 960	640									28 591				28 591	
			Változás		0	0	0									0				0	
		Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				31 789				500					32 289				32 289	
			Módosított				29 244				500					29 744				29 744	
			Módosított		0	0	34 244	0	0	0	8 698	0	0	0	0	42 942	0	0	0	42 942	
			Változás				5 000				8 198					13 198				13 198	
		Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti				2 300				300	70 000				72 600				72 600	
			Módosított				2 300				4 890	140 000				147 190				147 190	
			Módosított				21 768				4 890	163 212				189 870				189 870	
			Változás				19 468				0	23 212				42 680				42 680	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti				59 170									59 170				59 170	
			Módosított				59 170									59 170				59 170	
			Módosított		0	0	57 055	0	0	0	0	2 115	0	0	0	59 170				59 170	
			Változás				-2 115									0				0	
		Út, autópálya építés	Eredeti									230 000				230 000				230 000	
			Módosított									230 000				230 000				230 000	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	246 000	0	0	0	246 000				246 000	
			Változás									16 000				16 000				16 000	
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti				58 411									58 411				58 411	
			Módosított				58 411									58 411				58 411	
			Módosított		0	0	62 411	0	0	0	0	0	0	0	0	62 411				62 411	
			Változás				4 000									4 000				4 000	
		Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése	Eredeti				11 500									11 500				11 500	
			Módosított				11 500									11 500				11 500	
			Módosított		0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500				11 500	
			Változás				0									0				0	
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Eredeti				13 500									13 500				13 500	
			Módosított				13 500									13 500				13 500	
			Módosított		0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500				13 500	
			Változás				0									0				0	
		Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés	Eredeti				3 800									3 800				3 800	
			Módosított				3 800									3 800				3 800	
			Módosított		0	0	4 633	0	0	0	0	0	0	0	0	4 633				4 633	
			Változás				833									833				833	
		Közvilágítás	Eredeti				44 000				28 200					72 200				72 200	
			Módosított				44 000				28 200					72 200				72 200	
			Módosított		0	0	41 693	0	0	0	30 507	0	0	0	0	72 200				72 200	
			Változás				-2 307				2 307					0				0	
		Szemüknéfyene program	Eredeti								12 000					12 000				12 000	
			Módosított								12 000					12 000				12 000	
			Módosított		0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000				12 000	
			Változás				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	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		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		0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		1 300	100	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 963				9 963
			Változás		-792	-474	5 707										4 441				4 441
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Eredeti				3 053										3 053				3 053
			Módosított				3 053										3 053				3 053
			Módosított		0	0	3 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053				3 053
			Változás				0										0				0
		Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támog.	Eredeti				500										500				500
			Módosított				685				1 140						1 825				1 825
			Módosított		0	0	685	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 825				1 825
			Változás				0				0						0				0
		Könyvtár	Eredeti				851										851				851
			Módosított				851										851				851
			Módosított		0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074				2 074
			Változás				0										0				0
		Polgári védelem	Eredeti				0										0				0
			Módosított				0										0				0
			Módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Változás				0										0				0
		ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása	Eredeti				25 500										25 500				25 500
			Módosított				28 200										28 200				28 200
			Módosított		0	0	0	0	0	0	28 200	0	0	0	0	0	28 200				28 200
			Változás				0				0					0					0
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása	Eredeti				1 000										1 000				1 000
			Módosított				1 000										1 000				1 000
			Módosított		0	0	0	0	0	0	1 469	0	0	0	0	0	1 469				1 469
			Változás				469										469				469
		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	Eredeti				11 438										11 438				11 438
			Módosított				11 438										11 438				11 438
			Módosított		0	0	11 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		43 471	7 493	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 464	0	0	0	51 464
			Változás		21 275	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 775				22 775
		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
		Gyermekétkeztetés (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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 + SZHO	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 belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré							
		Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)	Eredeti						141 114								141 114				141 114
			Módosított						141 114								141 114				141 114
			Módosított		0	0	0	0	101 114	0	0	0	0	0	0	0	101 114				101 114
			Változás						-40 000								-40 000				-40 000
		Várpalotai TKT (jogász)	Eredeti						1 200								1 200				1 200
			Módosított						1 200								1 200				1 200
			Módosított		0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200				1 200
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)	Eredeti						4 687								4 687				4 687
			Módosított						4 687								4 687				4 687
			Módosított		0	0	0	0	4 687	0	0	0	0	0	0	0	4 687				4 687
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)	Eredeti						1 920								1 920				1 920
			Módosított						1 920								1 920				1 920
			Módosított						1 920								1 920				1 920
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (társulási tagdíj)	Eredeti						6 040								6 040				6 040
			Módosított						6 040								6 040				6 040
			Módosított						6 040								6 040				6 040
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)	Eredeti						1 100								1 100				1 100
			Módosított						1 100								1 100				1 100
			Módosított						1 100								1 100				1 100
			Változás						0								0				0
		Várpalotai TKT (Szupervízió)	Eredeti						480								480				480
			Módosított						480								480				480
			Módosított						480								480				480
			Változás						0								0				0
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/	Eredeti														23 858				23 858
			Módosított														23 858				23 858
			Módosított														23 858				23 858
			Változás														0				0
		Lelépési pénz	Eredeti														1 000				1 000
			Módosított														1 000				1 000
			Módosított														1 000				1 000
			Változás														0				0
		Ifjúsági koncepció	Eredeti					500									500				500
			Módosított					500									500				500
			Módosított					500									500				500
			Változás					0									0				0
		Rehabilitációs hozzájárulás	Eredeti					2 353									2 353				2 353
			Módosított					2 353									2 353				2 353
			Módosított					2 353									2 353				2 353
			Változás					0									0				0
		Helyettes szülői feladatok	Eredeti					100									100				100
			Módosított					100									100				100
			Módosított					100									100				100
			Változás					0									0				0
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Eredeti														11 623				11 623
			Módosított														11 623				11 623
			Módosított														11 623				11 623
			Változás														0				0
		Játszóterei eszközök	Eredeti														7 500				7 500
			Módosított														7 500				7 500
			Módosított														7 500				7 500
			Változás														0				0
		Kisajátítás telekvásárlás	Eredeti														4 500				4 500
			Módosított														4 500				4 500
			Módosított														4 500				4 500
			Változás														0				0
		Erdőgazdálkodás	Eredeti					4 200									4 200				4 200
			Módosított					4 200									4 200				4 200
			Módosított					4 200									4 200				4 200
			Változás					0									0				0
		Nemzetközi kapcsolatok	Eredeti					5 710									5 710				5 710
			Módosított					5 710									5 710				5 710
			Módosított		80	19	10 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 948	0	0	0	10 948
			Változás		80	19	5 139										5 238				5 238
		IÚSZ	Eredeti		50	72 168	19 530	246 798			2 338						340 834				340 834
			Módosított		73 370	19 854	227 154			2 338		3 153					325 869				325 869
			Módosított		83 414	22 567	209 218	0	0	0	5 092	3 153	0	0	0	0	323 444				323 444
			Változás		10 044	2 713	-17 936				2 754						-2 425				-2 425

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		Általános tartalék		Céltartalék	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Belföldi értékpapírok kiadásai		Belföldi finanszírozás kiadásai		
									Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré			Áht.-on belülré	Áht.-on kívülré									
		THURY-VÁR Kft. működési támogatása	Eredeti							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							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							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							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							300								300					300
			Módosított							300								300					300
			Módosított							300								300					300
			Változás							0								0					0
		Várpalotáért Közalapítvány támogatása	Eredeti							0								0					0
			Módosított							300								300					300
			Módosított							300								300					300
			Változás							0								0					0
		Várpalotai Polgárórség támogatása	Eredeti							150								150					150
			Módosított							150								150					150
			Módosított							150								150					150
			Változás							0								0					0
		Inotai Polgárórség támogatása	Eredeti							75								75					75
			Módosított							75								75					75
			Módosított							75								75					75
			Változás							0								0					0
		BURSA ösztöndíj támogatása	Eredeti						1 250									1 250					1 250
			Módosított						1 250									1 250					1 250
			Módosított						1 250									1 250					1 250
			Változás						0									0					0
		Középiszkolai ösztöndíjrendszer	Eredeti						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						150									150					150
			Módosított						150									150					150
			Módosított						150									150					150
			Változás						0									0					0
		Nyári napközis tábor	Eredeti						1 500									1 500					1 500
			Módosított						1 500									1 500					1 500
			Módosított		770	187	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
			Változás		770	187	-957											0					0
		Fiatalközségi lakáshoz jutási támogatása	Eredeti											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 (Kt. tiszteletdíjak)	Eredeti		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		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 kintutetések	Eredeti		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							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	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		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								
		Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei)	Eredeti													30 000	30 000				30 000	
			Módosított														30 000	30 000				30 000
			Módosított														30 000	30 000				30 000
			Változás														0	0				0
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	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	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított	119	172 083	48 298	860 922	82 245	273 331	231 791	109 152	373 153	0	8 000	6 261	30 000	2 195 236	0	0	945 423	3 140 659	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Módosított	119	203 460	52 243	883 226	82 245	233 331	234 633	122 411	414 480	0	8 000	6 261	30 000	2 270 290	0	0	870 369	3 140 659	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Változás		31 377	3 945	22 304	0	-40 000	2 842	13 259	41 327	0	0	0	0	75 054	0	0	-75 054	0	