

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2024. 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	Személyi juttatás	Munka adót terhelő juttatások + SZJOK	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátót-tak. pénzübeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad.	Működési célú visszatérítendő támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Lakástámogatás	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Adósságkezelési támogatás	Eredeti				500 000											500 000				500 000		
			Módosított				500 000											500 000				500 000		
			Teljesítés				0											0				0		
		Ápolási díj (mértányos)	Eredeti				3 000 000											3 000 000				3 000 000		
			Módosított				3 000 000											3 000 000				3 000 000		
			Teljesítés				0											0				0		
		Bérlényekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd.)	Eredeti									64 000 000	10 000 000					74 000 000				74 000 000		
			Módosított									64 000 000	10 000 000					74 000 000				74 000 000		
			Teljesítés				181 393 210					0	0					181 393 210				181 393 210		
		BURSA ösztöndíj támogatása	Eredeti						1 250 000									1 250 000				1 250 000		
			Módosított						1 250 000									1 250 000				1 250 000		
			Teljesítés						1 207 500									1 207 500			0	1 207 500		
		Elemi károsultak segítése	Eredeti				200 000											200 000				200 000		
			Módosított				200 000											200 000				200 000		
			Teljesítés				0											0				0		
		Erdőgazdálkodás	Eredeti				5 400 000											5 400 000				5 400 000		
			Módosított															0				0		
			Teljesítés															0				0		
		Fiatal házask első lakáshoz jutási támogatása	Eredeti				0							6 000 000			0	6 000 000				6 000 000		
			Módosított				80 000							3 000 000			3 000 000	6 000 000				6 000 000		
			Teljesítés											0			3 080 000	3 080 000				3 080 000		
		Földmedrű árkok, rácsos folyókák karbantartása	Eredeti				35 000 000											35 000 000				35 000 000		
			Módosított				35 000 000											35 000 000				35 000 000		
			Teljesítés															0				0		
		Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)	Eredeti				23 456 328											23 456 328				23 456 328		
			Módosított				23 456 328											23 456 328				23 456 328		
			Teljesítés				23 456 328											23 456 328				23 456 328		
		Gyermekekötetkezés (iskolák)	Eredeti	16	49 868 675	8 638 648	248 872 000					1 700 000						309 079 323				309 079 323		
			Módosított		49 494 304	6 156 041	286 738 725					1 700 000						344 089 070				344 089 070		
			Teljesítés		49 494 304	6 468 737	286 738 725					624 542						343 326 308				343 326 308		
		E-közmű üzemeltetése	Eredeti				800 000											800 000				800 000		
			Módosított															0				0		
			Teljesítés															0				0		
		Hulladékkezelés	Eredeti				5 000 000											5 000 000				5 000 000		
			Módosított				5 000 000											5 000 000				5 000 000		
			Teljesítés															0				0		
		Hírcentrum Kft. működési támogatás	Eredeti						80 437 000									80 437 000				80 437 000		
			Módosított						80 437 000									80 437 000				80 437 000		
			Teljesítés						80 437 000									80 437 000				80 437 000		
		Inotai Társasházak támogatása	Eredeti											24 000 000				24 000 000				24 000 000		
			Módosított											24 000 000				24 000 000				24 000 000		
			Teljesítés											0				0				0		
		Inotai Polgárfőrség támogatása	Eredeti						300 000									300 000				300 000		
			Módosított						300 000									300 000				300 000		
			Teljesítés						300 000									300 000				300 000		
		TÜSZ működési költségei	Eredeti	14	68 058 390	10 610 391	50 345 000					2 867 500						131 881 281				131 881 281		
			Módosított		68 058 390	10 610 391	50 345 000					2 867 500						131 881 281				131 881 281		
			Teljesítés		60 527 242	8 245 240						0						89 721 984				89 721 984		
		Játszóterei eszközök	Eredeti				19 000 000											19 000 000				19 000 000		
			Módosított				19 000 000											19 000 000				19 000 000		
			Teljesítés				5 000 000											5 000 000				5 000 000		
		Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése	Eredeti				5 000 000											5 000 000				5 000 000		
			Módosított				5 000 000											5 000 000				5 000 000		
			Teljesítés															0				0		
		Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)	Eredeti				0		46 504 612									46 504 612				46 504 612		
			Módosított				2 230 616		166 504 612									168 735 228				168 735 228		
			Teljesítés				2 230 616		144 437 453									146 723 079				146 723 079		
		Választókerületi képviselői keret (Adj egy órat Várpalaóatér)	Eredeti		0		8 000 000					0						8 000 000				8 000 000		
			Módosított		0		0		8 000 000			0						8 000 000				8 000 000		
			Teljesítés		220 863	0	3 538 869		3 271 062			250 000						7 280 794				7 280 794		
		Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)	Eredeti				5 000 000					0						5 000 000				5 000 000		
			Módosított				5 000 000					0						5 000 000				5 000 000		
			Teljesítés				190 500					1 143 738						1 332 230				1 332 230		
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Eredeti							0					0			0				0		
			Módosított							0					49 947 721			49 947 721				49 947 721		
			Teljesítés							0					49 947 721			49 947 721				49 947 721		
		Közfoglalkoztatás	Eredeti	34	40 925 000	4 819 674	0											45 744 674				45 744 674		
			Módosított		40 925 000	4 819 674	0											45 744 674				45 744 674		
			Teljesítés		11 159 909	178 219	28 100											11 366 228				11 366 228		
		Közműdalptérkép továbbvezetése	Eredeti				800 000											800 000				800 000		
			Módosított															0				0		
			Teljesítés															0				0		
		Közügygyellátás (mértányos)	Eredeti				500 000											500 000				500 000		
			Módosított				500 000											500 000				500 000		
			Teljesítés				83 240											83 240				83 240		
		Közéiskolai ösztöndíj	Eredeti						5 500 000									5 500 000				5 500 000		
			Módosított						5 500 000									5 500 000				5 500 000		
			Teljesítés				5 512 000		5 512 000									5 512 000				5 512 000		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása kötelező feladatokra)	Eredeti				0											0		1 755 793 101		1 755 793 101		
			Módosított															0		1 755 793 101		1 755 793 101		
			Teljesítés															0		1 592 753 622		1 592 753 622		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmények finanszírozása önként vállalt feladatokra)	Eredeti															0		150 277 032		150 277 032		
			Módosított															0		150 277 032		150 277 032		
			Teljesítés															0		138 560 350		138 560 350		
		Közetmetés	Eredeti				0	2 000 000										2 000 000				2 000 000		
			Módosított				0	2 000 000										2 000 000				2 000 000		
			Teljesítés				32																	

		C	D	E	F	G	H	I	J	K			L	M	N	O	P	Q	R	S		
Cím	Állás	Megevezés	Feladat jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka utáni terhelési juttatások + SZIKO	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad.	Működési célú visszatérítendő támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Lakástámogatás	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Állambirtokisom belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló és Családok Átmeneti Otthona működésének támogatása	Eredeti	K						3 000 000								3 000 000				3 000 000
			Módosított							3 000 000								3 000 000				3 000 000
			Teljesítés							3 000 000								3 000 000				3 000 000
		Molnár Mária Szociális Szövetkezet támogatása	Eredeti	K						5 000 000								5 000 000				5 000 000
			Módosított							5 000 000								5 000 000				5 000 000
			Teljesítés							5 000 000								5 000 000				5 000 000
		Nemzetközi kapcsolatok	Eredeti	K	0		10 000 000											10 000 000				10 000 000
			Módosított		2 425 686		10 000 000											12 425 686				12 425 686
			Teljesítés		2 425 686		6 320 147											8 745 833				8 745 833
		Nyári napközis tábor	Eredeti	K	0		4 000 000											4 000 000				4 000 000
			Módosított		0		4 000 000											4 000 000				4 000 000
			Teljesítés		834 215		2 553 977											3 385 192				3 385 192
		Önkormányzati jogalkotó és ált. igaz.tevékenység	Eredeti	K	2	28 009 475	3 865 232											31 874 707				31 874 707
			Módosított		28 009 475		3 865 232											31 874 707				31 874 707
			Teljesítés		34 707 786		5 440 422											40 148 208				40 148 208
		Önkormányzati jogalkotó és ált. igaz.tevékenysége (Képv.fizetkeddijak)	Eredeti	K	22	21 121 440	2 568 540											23 689 980				23 689 980
			Módosított		29 766 261		2 568 540											32 334 801				32 334 801
			Teljesítés		41 121 440		5 345 787											46 467 227				46 467 227
		Önkormányzati jogalkotó és ált. igaz.tevékenysége (Megbízási díjak)	Eredeti	NK	4	10 758 000	2 311 686											13 069 686				13 069 686
			Módosított		31 212 150		2 311 686											33 523 836				33 523 836
			Teljesítés		30 758 000		3 598 686											34 356 686				34 356 686
			Eredeti				3 500 000											3 500 000				3 500 000
		Digitális térkép továbbfejlesztése	Módosított	K			0											0				0
			Teljesítés				0											0				0
		Palotasport Kft. működési támogatás	Eredeti						44 620 000					19 000 000				63 620 000				63 620 000
			Módosított	NK					44 620 000					19 000 000				63 620 000				63 620 000

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2024. év																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S							
Elem	Alkalm.	Megnevezés	Feladati jelleg	Létszám	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő juttatások + SZDOK	Működési költségvetés kiadásai	Ellátót-tak. pénzübeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad.	Működési célú visszatérítendő támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Lakástámogatás	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)	Eredeti	K			205 199 221						0					205 199 221				205 199 221			
			Módosított				205 199 221						990 000					206 189 221				206 189 221			
			Teljesítés				176 641 956						990 000					177 631 956				177 631 956			
		Általános tartalék	Eredeti	NK												37 867 955		37 867 955				37 867 955			
			Módosított													1 994 121 021		1 994 121 021				1 994 121 021			
			Teljesítés													0		0				0			
		Szolidaritási hozzájárulás	Eredeti	Á														0	49 947 721			49 947 721			
			Módosított															0	69 851 496			69 851 496			
			Teljesítés															0	69 851 496			69 851 496			
		TOP Plus 1.2.3-21 Beltételei utak fejlesztése Várpalotán	Eredeti	NK		3 325 000	1 231 575	38 945 600				699 606 450						699 606 450				699 606 450			
			Módosított			3 325 000	0	38 945 600				669 606 450		650 929 738				1 364 038 363				1 364 038 363			
			Teljesítés									141 927 510		7 179 937	650 929 738			841 957 785				841 957 785			
		TOP Plus3.Helyi eu- és szoc. Infrastruktúra fejlesztése	Eredeti	NK								0	199 929 500	0				199 929 500				199 929 500			
			Módosított									0	199 929 500	199 929 500				400 628 900				400 628 900			
			Teljesítés									0	7 315 200	185 934 435				194 019 535				194 019 535			
		TOP PLUSZ 1.1.3-21 Thury vár turisztikai fejlesztése	Eredeti	NK								249 989 452		0				249 989 452				249 989 452			
			Módosított									249 989 452		170 073 698				420 063 150				420 063 150			
			Teljesítés									0		170 073 698				170 073 698				170 073 698			
		KEHOP-2.2.2-15-2016 Szennyvíztisztító építése támogatás	Eredeti	K			0											0				0			
			Módosított				1 439 855 826											1 439 855 826				1 439 855 826			
			Teljesítés				565 961 879									0		565 961 879				565 961 879			
		General Medicina Kft járóbeteg szakellátás támogatása	Eredeti	NK					0									0				0			
			Módosított						24 000 000									24 000 000				24 000 000			
			Teljesítés						24 000 000									24 000 000				24 000 000			
		Történelmi hely működtetése-Thury vár	Eredeti				0											0				0			
			Módosított	NK			0											0				0			
			Teljesítés				2 265 374											2 265 374				2 265 374			
		Pannon Várszínház bértámogatás átadása	Eredeti				0											0				0			
			Módosított	K			0											0				0			
			Teljesítés						17 665 536									17 665 536				17 665 536			
		OC-INF/1-2021-5472 vissza nem térítendő pályázati támogatás	Eredeti	NK			0					0	151 573 828					151 573 828				151 573 828			
			Módosított				0					0	151 573 828					151 573 828				151 573 828			
			Teljesítés				35 223 000					266 700	122 894 532					158 384 252				158 384 252			
		Civil szervezetek támogatása	Eredeti	NK					4 500 000									4 500 000				4 500 000			
			Módosított						4 500 000									4 500 000				4 500 000			
			Teljesítés						19 620 000									19 620 000				19 620 000			
		1257/2023 (VI.28.) Korm.hat. szerinti támogatás	Eredeti	NK		0	0	0				4 666 918 999			0			4 666 918 999				4 666 918 999			
			Módosított			123 436 950	18 504 060	5 242 985		1 422 931 391		4 666 919 000			1 587 842 983			7 824 877 369				7 824 877 369			
			Teljesítés			123 436 950	18 504 060	5 242 985		1 422 931 391		2 608 132 928			1 587 842 983			5 766 091 298				5 766 091 298			
		Helyi közösség tér működtetése	Eredeti	K			0											0				0			
			Módosított				0											0				0			
			Teljesítés				6 957 688											6 957 688				6 957 688			
		Sporttevékenység támogatása	Eredeti			0	0											0				0			
			Módosított	K		2 457 746	807 099	0										3 264 845				3 264 845			
			Teljesítés			2 457 746	807 099	3 273 993										6 538 838				6 538 838			
		Szűnidei gyermekétkeztetés	Eredeti				0							0				0				0			
			Módosított	K			3 083 530											3 083 530				3 083 530			
			Teljesítés				3 083 530											3 083 530				3 083 530			
		Nemzeti Vízművek Zrt részére vagyon átadás	Eredeti												0			0				0			
			Módosított	K											0			0				0			
			Teljesítés											13 892 497		0		13 892 497				13 892 497			
		Thury-Busz Kft működési támogatása	Eredeti				0											0				0			
			Módosított	K			49 209 907											49 209 907				49 209 907			
			Teljesítés				41 020 000											41 020 000				41 020 000			
		MINDÖSSZESEN:	Eredeti		92	220 010 980	32 979 271	1 011 338 527	25 400 000	442 273 301	567 375 612	0	0	4 897 486 499	1 765 072 400	0	49 000 000	0	37 867 955	0	9 048 804 545	49 947 721	0	1 906 070 133	11 004 822 399
		MINDÖSSZESEN:	Módosított			380 660 362	51 039 398	2 527 333 709	25 400 000	460 914 593	2 183 516 910	0	0	4 899 782 572	1 765 072 400	1 020 932 936	1 633 842 983	64 399 265	1 994 121 021	3 000 000	17 010 016 149	69 851 496	0	1 906 070 133	18 985 937 778
		MINDÖSSZESEN:	Teljesítés			362 015 541	49 717 350	1 635 531 779	15 093 846	460 872 143	2 173 539 934	0	0	2 827 443 130	452 337 191	1 020 830 368	1 606 842 983	64 399 265	0	3 000 000	10 671 617 530	69 851 496	0	1 731 313 972	12 472 782 998