

Városgazdálkodási feladatok

(5. melléklet az 1. számú táblához)

Hozzájáruló Azón	Elsődleges megnevezés	Előirányzatok															2021. évi előirányzat összege	2021. évi teljesítés összege	2021. évi módosított előirányzat összege	2021. évi módosított teljesítés összege													
		Működési költségvetés					Elszámolt előirányzatok					Felhalmozási költségvetés																					
		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2021. évi módosított előirányzatok összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)												
24.1	Közfelújítások	7 161 115 468	4 428 019	324 900	1 716 380 672	0	0	5 413 828 442	23 653 435	2 500 000	5 659 184 136	4 926 019	401 355	1 575 777 647	0	0	4 069 584 206	6 014 909	2 500 000	2 743 298 434	340 500	12 555	1 140 403 001	0	0	1 600 102 771	2 439 607	0					
24.1.1	Útberuházási kiadások	179 836 000	340 500	319 320	179 176 189	0	0	0	0	0	145 577 185	340 500	319 320	144 917 375	0	0	0	0	0	115 940 044	340 500	0	115 599 544	0	0	0	0	0	0	0			
24.1.2	Ingatlanfelújítási kiadások	35 688 695	0	5 580	35 561 045	0	0	0	0	0	37 340 484	0	12 555	37 322 929	0	0	0	0	0	48 989 863	0	12 555	48 989 863	0	0	0	0	0	0	0			
24.1.3	Önkormányzati szociális követelek, költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	20 057 918	0	0	20 057 918	0	0	0	0	0	20 057 918	0	0	20 057 918	0	0	0	0	0	0	0			
24.1.4	Vagyongásközpont karbantartás	1 645 800	0	0	1 645 800	0	0	0	0	0	65 800	0	0	65 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.1.5	Építési anyagok/anyagok kiadások	109 562 748	0	0	109 562 748	0	0	0	0	0	88 159 525	0	0	88 159 525	0	0	0	0	0	74 710 536	0	0	74 710 536	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.1.6	Térítés díjak önkormányzati feladatok működtetéséhez	27 500 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.7	Szociális ügykezelés	572 834 883	0	0	0	0	0	0	0	0	316 449 981	0	0	1 896 119	0	0	0	0	0	303 077 507	0	0	1 896 119	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.1.8	Szociálisjogi tevékenység, szolgáltatás, adósságvétel	3 142 253 058	0	0	94 929 813	0	0	0	0	0	1 613 217 912	488 000	0	69 480	241 615 049	0	0	0	0	1 198 103 172	0	0	160 245 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.9	Ingatlan forgalmi értékelés a szabályozási tevékenység elvégzéséhez	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.10	Bizottsági tevékenység	78 789 580	0	0	78 789 580	0	0	0	0	0	23 281 685	0	0	23 281 685	0	0	0	0	0	12 821 870	0	0	12 821 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.11	Színház, kulturális tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális tevékenység	15 905 706	0	0	15 905 706	0	0	0	0	0	21 202 234	0	0	21 202 234	0	0	0	0	0	20 510 846	0	0	20 510 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.12	Bérenél díj becsapással végzett beruházások, felújítások elszámolása	12 171 223	0	0	0	0	0	6 080 588	6 080 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 106 413	1 525 723	0	0	7 632 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.13	Ingatlanok	873 376 000	0	0	0	0	0	873 376 000	0	0	4 153 862	0	0	0	0	0	0	0	4 153 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1.14	Felújítások	17 562 780	0	0	0	0	0	0	17 562 780	0	10 815 721	0	0	6 326 536	0	0	0	0	4 489 186	0	0	7 240 472	0	0	6 326 536	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közlekedési kiadásai	30 053 303	0	0	38 063 303	0	0	0	0	0	31 549 713	0	0	31 549 713	0	0	0	0	0	23 997 975	0	0	23 997 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.16	Részesedések kiadásai, felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel	18 450 814	0	0	18 450 814	0	0	0	0	0	9 501 931	0	0	9 501 931	0	0	0	0	0	7 264 414	0	0	7 264 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1.17	Felhalmozási célú előirányzatok	325 736 373	0	0	0	0	0	0	0	0	325 736 373	0	0	325 736 373	0	0	0	0	0	311 191 910	0	0	311 191 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.18	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kiadásaihoz kapcsolódó feladatok	38 509 719	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	38 509 719	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	37 528 719	0	0	37 528 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.19	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kiadásaihoz kapcsolódó feladatok	1 601 322 807	4 087 519	0	790 549 301	0	0	806 685 987	0	0	1 060 322 807	4 087 519	0	620 049 301	0	0	0	0	536 185 987	0	0	504 493 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.20	Dél-Gazdasági Övezet kiadásaihoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1.21	Ingatlan művelési célokra való kivonások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 090 160	0	0	83 090 160	0	0	0	0	0	83 090 160	0	0	83 090 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2	Döntésvégrehajtás feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.3	Aktív (előirányzat) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	7 161 115 468	4 428 019	324 900	1 716 380 672	0	0	5 413 828 442	23 653 435	2 500 000	5 659 184 136	4 926 019	401 355	1 575 777 647	0	0	4 069 584 206	6 014 909	2 500 000	2 743 298 434	340 500	12 555	1 140 403 001	0	0	1 600 102 771	2 439 607	0	0	0	0		