

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	22 490 996	4 274 886	5 654 650		459 000			92 049 927	16 167 694	2 000 000					143 097 153		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			6 461 750												6 461 750		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	1 019 010	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						102 538 209									102 538 209		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				29 722 744											29 722 744		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	500 000	65 000	20 000												585 000		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 386 000												2 386 000		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170															0		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000												1 905 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			5 023 009							82 394 941					87 417 950		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500							1 000 000	635 000				1 798 500		
17.	K	Közvilágítás	064010			5 092 700												5 092 700		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 194 752	1 278 818	1 905 000												12 378 570		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 244 850		2 800 000					3 000 000	1 500 000				10 544 850		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			215 900							400 000					615 900		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 142 376	713 509	5 164 450							100 000					11 120 335		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 370 000										1 370 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 500 000											1 500 000		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	5 067 976	703 837	1 289 200		30 000					100 000					7 191 013		1
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																350 000 000	
32.		Összesen		42 396 100	7 036 050	38 526 009	1 500 000	29 722 744	4 659 000	102 538 209	92 049 927	16 167 694	89 244 941	2 135 000	600 000	0	0	426 575 674	351 019 010	5

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Feladat	Megnevezés	Ft-ban																		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	24 469 037	4 722 663	7 934 650		459 000		395 660 019	184 611	6 000 000					439 429 980		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0			
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			6 651 750						21 175 000					27 826 750			
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						18 317 157								18 317 157	114 482 401		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						102 538 209								102 538 209			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				43 686 201										43 686 201			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 139 973	402 950	20 000											5 562 923			
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 386 000						27 985 276					30 371 276			
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000		1 757 561									3 662 561			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0			0			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			5 523 009						130 668 727					136 191 736			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500						1 000 000	635 000				1 798 500			
17.	K	Közvilágítás	064010			5 092 700											5 092 700			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 871 179	1 306 818	2 020 190						10 335 982					23 534 169		2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 244 850		2 800 000				13 000 000	1 500 000				20 544 850			
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0			
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									250 000					250 000			
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			225 900						400 000					625 900			
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0			
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	6 115 770	740 115	5 164 450						100 000					12 120 335		1	
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 370 000								1 370 000			
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0			
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 679 305	614 798										2 294 103			
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020														0			
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	5 154 137	717 676	1 403 800			30 000			100 000					7 405 613		1	
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															90 000 000		
32.		Összesen		50 750 096	7 890 222	43 415 104	614 798	43 686 201	6 416 561	120 855 366	395 660 019	184 611	211 014 985	2 135 000	0	0	0	882 622 963	204 482 401	5

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	22 952 913	3 709 568	7 735 059		459 000			0	0	403 152					35 259 692		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			3 760 964							3 175 000					6 935 964		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						18 317 157									18 317 157	114 482 401	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						102 538 209									102 538 209		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					43 686 201										43 686 201		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 678 747	349 538	0												5 028 285		
1.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			131 295							17 955 942					18 087 237		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170															0		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			6 400		1 757 561										1 763 961		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030															0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 503 105							100 389 024					101 892 129		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			117 348												117 348		
17.	K	Közvilágítás	064010			4 781 293												4 781 293		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 347 179	1 266 213	1 769 392							4 199 192					16 581 976		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			1 957 844		2 800 000					2 638 515					7 396 359		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			76 336												76 336		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	6 001 751	740 115	4 897 666												11 639 532		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 370 000										1 370 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 641 205	614 798											2 256 003		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	5 151 360	717 676	1 342 029			30 000									7 241 065		1
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																4 990 000 000	
32.		Összesen		48 131 950	6 783 110	29 719 936	614 798	43 686 201	6 416 561	120 855 366	0	0	129 010 825	0	0	0	0	385 218 747	5 104 482 401	5