

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

|     | feladat | Megnevezés                                                               | A.<br>Kormányzati<br>funkciók | B.<br>Személyi<br>juttatás | C.<br>Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulék | D.<br>Dologi<br>kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai<br>juttatás | F.<br>Működési<br>célú<br>támogatás<br>államház-<br>tartáson<br>belülre | G.<br>Működési<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadás<br>államház-<br>tartáson<br>kívülre | H.<br>Elvonások<br>és<br>befizetések | I.<br>Általá-nos<br>tartalék | J.<br>Cél-<br>tartalék | K.<br>Beruházás | L.<br>Felújítás | M.<br>Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>államház-<br>tartáson<br>kívülre | N.<br>Felhal-<br>mozási<br>célú<br>támoga-<br>tás<br>államház-<br>tartáson<br>belülre | O.<br>Befektetési<br>célú<br>részesedés<br>vásárlása | P.<br>Összesen | Q<br>Engedé-<br>lyezett<br>létszám-<br>keret<br>(fő) |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 011130                        | 11 212 946                 | 2 435 704                                    | 4 604 040                |                                         |                                                                         | 330 000                                                                             |                                      | 110 536 073                  | 1 003 514              | 2 500 000       |                 |                                                                                        | 400 000                                                                               |                                                      | 133 022 277    | 1                                                    |
| 2.  | K       | Adó igazgatás                                                            | 011220                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 3.  | Ö       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                | 013350                        |                            |                                              | 8 555 065                |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        | 132 937 090     | 250 000         |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 141 742 155    |                                                      |
| 4.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   | 018010                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 5.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                       | 018020                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     | 35 705 721                           |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 35 705 721     |                                                      |
| 6.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                 | 018030                        |                            |                                              |                          |                                         | 26 833 361                                                              |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 26 833 361     |                                                      |
| 7.  | Ö       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 041231                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 8.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 041233                        | 7 573 880                  | 586 976                                      | 15 788                   |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 8 176 644      |                                                      |
| 9.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 045160                        |                            |                                              | 4 650 000                |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 | 1 200 000       |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 5 850 000      |                                                      |
| 10. | K       | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 11. | K       | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 051040                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 12. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 052020                        |                            |                                              | 20 000                   |                                         |                                                                         | 750 644                                                                             |                                      |                              | 31 331                 |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 801 975        |                                                      |
| 13. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                            | 062020                        |                            |                                              | 232 394                  |                                         | 187 235                                                                 |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 419 631        |                                                      |
| 14. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                       | 061030                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 | 600 000                                                                                |                                                                                       |                                                      | 600 000        |                                                      |
| 15. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                          | 063020                        |                            |                                              | 103 016                  |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        | 500 000         | 635 000         |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 1 238 016      |                                                      |
| 16. | K       | Közüvilágítás                                                            | 064010                        |                            |                                              | 1 790 700                |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 1 790 700      |                                                      |
| 17. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                               | 066010                        |                            |                                              | 1 087 400                |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        | 1 270 000       |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 2 357 400      |                                                      |
| 18. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 066020                        | 161 000                    |                                              | 2 478 800                |                                         |                                                                         | 2 000 000                                                                           |                                      |                              |                        | 1 000 000       | 300 000         |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 5 939 800      |                                                      |
| 19. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                            | 081030                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 20. | K       | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                           | 082042                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        | 250 000         |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 250 000        |                                                      |
| 21. | K       | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme                         | 082043                        |                            |                                              | 306 170                  |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        | 380 623         |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 686 793        |                                                      |
| 22. | K       | Könyvtári szolgáltatások                                                 | 082044                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 23. | K       | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése             | 082091                        | 785 651                    |                                              | 1 214 349                |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 2 000 000      |                                                      |
| 24. | K       | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása          | 082092                        | 2 996 576                  | 504 902                                      | 2 807 662                |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 6 309 140      | 1                                                    |
| 25. | K       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 084031                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         | 1 230 000                                                                           |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 1 230 000      |                                                      |
| 26. | K       | Egyházak tevékenységének támogatása                                      | 084040                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 27. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 10                            |                            |                                              | 1 114 010                | 1 350 000                               |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 2 464 010      |                                                      |
| 28. | K       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 900020                        |                            |                                              |                          |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0              |                                                      |
| 29. | K       | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése                    | 086020                        |                            |                                              | 590 742                  |                                         |                                                                         |                                                                                     |                                      |                              |                        |                 |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 590 742        |                                                      |
| 30. | K       | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                 | 107055                        | 3 068 692                  | 513 543                                      | 2 704 500                |                                         |                                                                         | 21 000                                                                              |                                      |                              |                        | 13 086 599      |                 |                                                                                        |                                                                                       |                                                      | 19 394 334     | 1                                                    |
| 31. |         | Összesen                                                                 |                               | 25 798 745                 | 4 041 125                                    | 32 274 636               | 1 350 000                               | 27 020 596                                                              | 4 331 644                                                                           | 35 705 721                           | 110 536 073                  | 1 034 845              | 151 924 312     | 2 385 000       | 600 000                                                                                | 400 002                                                                               | 0                                                    | 397 402 699    | 3                                                    |