

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- ztartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- ztartáson belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 207 720	2 092 126	5 690 000		220 000	320 000		66 120 859	12 547 479	2 500 000			400 000		98 098 184	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			6 637 000							4 600 000	2 624 000				13 861 000	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							20 874 197								20 874 197	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 466 306										20 466 306	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 032 200	274 849													3 307 049	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 273 300												2 273 300	
10.	K	Települési hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			15 000												15 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000							500 000	635 000				1 235 000	
15.	K	Közvilágítás	064010			952 500												952 500	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			679 450												679 450	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 087 500			1 932 000				1 000 000	300 000				7 555 790	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										190 000					190 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			10 000							388 888					398 888	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	770 000	121 275													891 275	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 079 019	591 142	1 422 400												5 092 561	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 230 000									1 230 000	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020															0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 022 000											1 022 000	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055															0	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.		Összesen		17 020 939	3 383 682	19 867 150	1 022 000	20 686 306	3 482 000	20 874 197	66 120 859	12 547 479	9 178 888	3 559 000	600 000	400 000	0	178 742 500	1

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalmak	J. Cél- tartalmak	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 598 675	2 152 447	5 717 609			320 000		79 207 671	3 331 926	2 500 000			400 000		102 228 328	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			10 026 805							146 410 099	11 302 640				167 739 544	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							227 902								227 902	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							10 132 682								10 132 682	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 743 595										20 743 595	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 591 359	578 665	129 096							134 899					7 434 019	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			8 785 225												8 785 225	
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			19 600			391 736									411 336	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												400 000			400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000							500 000	635 000				1 235 000	
15.	K	Közvilágítás	064010			971 841												971 841	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	187 840	29 385	737 452												954 677	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 643 148			1 932 000				1 000 000	300 000				8 111 438	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			631 317							3 553 765					4 185 082	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	869 270	139 130	1 279												1 009 679	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 926 421	726 307	1 516 398												6 169 126	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						714 204									714 204	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020										11 395 712					11 395 712	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 161 000	898 172											2 059 172	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			445 806												445 806	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.		Összesen		22 105 565	3 930 224	32 886 576	898 172	20 743 595	3 357 940	10 360 584	79 207 671	3 331 926	165 744 475	12 237 640	400 000	400 000	0	355 604 368	1

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- z-tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- z-tartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 218 229	887 909	4 098 199		320 000					284 605			400 000		11 208 942	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			5 115 245							12 351 784	8 560 067				26 027 096	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						227 902									227 902	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						10 132 682									10 132 682	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 743 595										20 743 595	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	6 013 670	519 502	129 001							134 899					6 797 072	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233															0	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			7 728 184												7 728 184	
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			19 500		391 736										411 236	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												400 000			400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
15.	K	Közvilágítás	064010			825 675												825 675	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	146 595	22 392	717 065												886 052	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 871 000	142 540	2 223 907		1 932 000										6 169 447	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										246 052					246 052	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			322 675							3 504 111					3 826 786	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	530 105	82 376	1 279												613 760	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 016 593	526 605	94 680												3 637 878	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					714 204										714 204	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020			298 642							11 395 712					11 694 354	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 161 000	898 172											2 059 172	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			445 806												445 806	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.		Összesen		16 796 192	2 181 324	23 180 858	898 172	20 743 595	3 357 940	10 360 584	0	0	27 917 163	8 560 067	400 000	400 000	0	114 795 895	1