

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 397 376	3 211 253	6 220 785			330 000		175 280 150	1 925 267	2 000 000			400 000		206 764 831	1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			10 073 003							1 093 631	815 000				11 981 634	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							44 899 915								44 899 915	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					18 483 913										18 483 913	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 000 000	528 333	20 000												4 548 333	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			3 392 700							1 200 000	3 179 093				7 771 793	
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170										2 800 000					2 800 000	
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			20 000												20 000	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			858 494													
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100							500 000	635 000				1 243 100	
17.	K	Közvilágítás	064010			2 667 000												2 667 000	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 231 900							600 000	350 000				2 181 900	1
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			1 856 500			2 200 000				5 270 000	1 300 000				10 626 500	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										550 000					550 000	
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350												387 350	
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0	
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 598 376	509 626	2 701 404												6 809 406	1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						130 000									130 000	
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000											1 300 000	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000	
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 802 376	536 571	1 557 800			21 000				31 039					5 948 786	1
31.		Összesen		28 798 128	4 785 783	31 603 036	1 300 000	18 483 913	2 681 000	44 899 915	175 280 150	1 925 267	14 044 670	6 279 093	600 000	400 000	0	331 080 955	4

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított 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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 147 376	3 308 753	4 424 300			330 000		166 763 031	254 981	2 354 732			0		195 583 173		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			8 260 890							3 105 744	815 000				12 181 634		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	39 275 845	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							49 772 950								49 772 950		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 834 399										23 834 399		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 872 810	719 401	20 000												7 612 211		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			4 195 510							1 200 000	61 904 585				67 300 095		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170										2 800 000					2 800 000		
11.	K	Települési hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 787 860			1 049 883									3 837 743		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												200 000			200 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	100 000	11 700	1 795 294							8 407 046	3 722 598				14 036 638		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100							500 000	635 000				1 243 100		
17.	K	Közüvilágítás	064010			2 667 000												2 667 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	4 922 216	681 275	1 481 900							600 000	350 000				8 035 391		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 478 385			2 200 000				4 938 297	1 300 000				10 916 682		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042			300							251 363					251 663		
22.	K	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082043			387 350							454 100					841 450		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	10 000														10 000		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 136 626	437 616	4 575 405							100 302					9 249 949		1
25.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	553 920	72 010															
26.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						130 000									130 000		
27.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
28.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 744 601	1 036 877											2 781 478		
29.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
30.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
31.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 211 332	590 336	1 677 807			21 000				98 341					6 598 816		1
32.		Összesen		38 954 280	5 821 091	37 112 702	1 036 877	23 834 399	3 730 883	49 772 950	166 763 031	254 981	24 809 925	68 727 183	200 000	0	0	421 018 302	39 275 845	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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részvesztés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	12 693 999	2 524 049	3 680 943			330 000				1 441 930					20 670 921		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			3 762 398							1 241 144	596 925				5 600 467		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	39 275 845	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							49 772 950								49 772 950		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 834 399										23 834 399		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 553 525	236 396	0												3 789 921		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 487 615							1 200 000	60 826 477				64 514 092		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170										2 799 966					2 799 966		
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			2 801 801		1 049 883										3 851 684		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												200 000			200 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			677 664							8 407 044	3 696 373				12 781 081		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020											277 040				277 040		
17.	K	Közüvilágítás	064010			2 462 883												2 462 883		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	4 107 487	562 317	1 220 953							600 000	350 000				6 840 757		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 209 439		2 200 000					2 832 755	106 622				7 348 816		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042			300							250 417					250 717		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			65 119							454 100					519 219		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	10 000														10 000		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 136 626	423 943	3 694 486							100 302					8 355 357		1
25.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	485 958	63 176													549 134		
26.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000										130 000		
27.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
28.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 705 561	1 036 877											2 742 438		
29.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
30.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0		
31.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 750 331	508 617	1 284 932			21 000				97 800					5 662 680		1
32.		Összesen		28 737 926	4 318 498	26 054 094	1 036 877	23 834 399	3 730 883	49 772 950	0	0	19 425 458	65 853 437	200 000	0	0	222 964 522	39 275 845	5