

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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kivülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kivülre	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	17 137 376	3 178 115	4 441 800			378 000		198 523 916	254 981	2 176 280			500 000		226 590 468		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 488 775												10 689 987		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	1 042 077	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							64 020 860								64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					31 945 517										31 945 517		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	396 250	20 000												3 416 250		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700												2 592 700		
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			2 540 000												2 540 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 307 500						40 799 660								
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100						500 000	635 000					1 243 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000												3 302 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	7 923 952	1 098 900	1 778 000												10 800 852		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 647 950			2 500 000				3 300 000	1 000 000				9 447 950		
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			260 350							300 000					560 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 360 376	593 598	3 586 000							88 138					8 628 112		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 250 000									1 250 000		
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	Helvi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 239 176	585 642	1 046 150			30 000				188 138					6 089 106		1
31.		Összesen		36 841 016	5 873 581	34 627 325	1 300 000	31 945 517	4 158 000	64 020 860	198 523 916	254 981	47 602 216	1 635 000	600 000	500 000	0	427 882 412	1 042 077	5

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

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalek	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 897 484	3 473 345	4 365 692			378 000		252 334 992	408 774	2 676 280			0		282 534 567		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	15 315 415							36 299 660					51 816 287		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							2 228 590								2 228 590	54 442 800	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							64 020 860								64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					48 314 332										48 314 332		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 704 046	637 013	20 000												7 361 059		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700												2 592 700		
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			2 536 000			1 658 801									4 194 801		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 303 479		405 620					4 500 000					6 209 099		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300							4 775 000	635 000				5 581 300		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 370 584												3 370 584		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 136 627	1 098 900	1 678 000												10 913 527		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 236 164			2 500 000				3 454 940	1 000 000				10 191 104		
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			212 350							300 000					512 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	100 000	11 700	884 961												996 661		
25.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 892 544	638 730	3 530 898							167 894					10 230 066		1
26.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejleszté	082094					24 635												
27.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 250 000									1 250 000		
28.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
29.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 593 305	940 645											2 533 950		
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
32.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 628 316	639 701	1 072 853			30 000				188 138					6 559 008		1
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																308 000 000	
33.		Összesen		44 539 153	6 520 465	42 391 701	940 645	48 744 587	5 816 801	66 249 450	252 334 992	408 774	52 611 912	1 635 000	0	0	0	522 193 480	362 442 800	5

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

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 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	15 227 484	2 911 346	3 984 479			378 000				998 488			0		23 499 797		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			8 511 720							1 207 268					9 718 988		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							2 228 590								2 228 590	54 442 800	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							64 020 860								64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					48 314 332										48 314 332		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 002 847	271 287													4 274 134		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			128 660												128 660		
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			866 400			1 658 801									2 525 201		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			350 140		405 620					1 020 000					1 775 760		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			133 200							279 400					412 600		
17.	K	Közüvilágítás	064010			3 362 085												3 362 085		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	6 318 907	983 502	1 330 984												8 633 393		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 701 081			2 500 000				154 940					5 356 021		
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			88 402												88 402		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	100 000	11 700	884 961												996 661		
25.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 552 741	581 719	3 519 876							167 894					9 822 230		1
26.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejleszté	082094					24 635										24 635		
27.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 250 000									1 250 000		
28.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
29.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 555 205	940 645											2 495 850		
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020												0			0		
32.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 398 934	586 860	979 725			30 000				164 118					6 159 637		1
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																1 260 000 000	
33.		Összesen		35 600 913	5 346 414	28 396 918	940 645	48 744 587	5 816 801	66 249 450	0	0	4 242 108	0	0	0	0	195 337 836	1 314 442 800	5