

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

|     |         |                                                                          | 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | Elvonások és befizetések | Általános tartalék | Céltartalék | Beruházás   | Felújítás | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | Befektetési célú részesedés vásárlása | Összesen    | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszámkeret (fő) | Ft-ban |
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 011130               | 18 555 376        | 3 753 859                     | 5 017 411       |                           |                                                  | 442 000                                                 |                          | 91 057 917         | 161 694     | 2 000 000   |           |                                                             |                                                      |                                       | 120 988 257 |                         | 1                               |        |
| 2.  | K       | Adó igazgatás                                                            | 011220               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 0           |                         |                                 |        |
| 3.  | Ö       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                | 013350               |                   |                               | 9 161 742       |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             | 35 099 998  |           |                                                             |                                                      |                                       | 44 261 740  |                         |                                 |        |
| 4.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   | 018010               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 0           | 46 746 631              |                                 |        |
| 5.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                       | 018020               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         | 80 826 284               |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 80 826 284  |                         |                                 |        |
| 6.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                 | 018030               |                   |                               |                 |                           | 39 307 357                                       |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 39 307 357  |                         |                                 |        |
| 7.  | Ö       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 041231               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 0           |                         |                                 |        |
| 8.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 041233               | 3 234 131         | 280 697                       | 20 000          |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 3 534 828   |                         |                                 |        |
| 9.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 045160               |                   |                               | 6 618 100       |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 6 618 100   |                         |                                 |        |
| 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       |                           |                                                  | 1 600 314                                               |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 3 505 314   |                         |                                 |        |
| 14. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                       | 061030               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           | 600 000                                                     |                                                      |                                       | 600 000     |                         |                                 |        |
| 15. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                            | 062020               |                   |                               | 2 224 367       |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             | 49 958 972  |           |                                                             |                                                      |                                       | 52 183 339  |                         |                                 |        |
| 16. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                          | 063020               |                   |                               | 163 500         |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             | 4 991 888   | 635 000   |                                                             |                                                      |                                       | 5 790 388   |                         |                                 |        |
| 17. | K       | Közvilágítás                                                             | 064010               |                   |                               | 4 572 000       |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 4 572 000   |                         |                                 |        |
| 18. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                               | 066010               | 8 304 752         | 1 133 118                     | 2 413 000       |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 11 850 870  |                         |                                 | 2      |
| 19. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 066020               |                   |                               | 5 836 181       |                           | 3 339                                            | 2 800 000                                               |                          |                    |             | 22 170 004  | 1 300 000 |                                                             |                                                      |                                       | 32 109 524  |                         |                                 |        |
| 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               |                   |                               | 209 550         |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             | 400 000     |           |                                                             |                                                      |                                       | 609 550     |                         |                                 |        |
| 23. | K       | Könyvtári szolgáltatások                                                 | 082044               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 0           |                         |                                 |        |
| 24. | K       | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása          | 082092               | 5 536 620         | 636 525                       | 4 252 756       |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             | 100 000     |           |                                                             |                                                      |                                       | 10 525 901  |                         | 1                               |        |
| 25. | K       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 084031               |                   |                               |                 |                           |                                                  | 670 000                                                 |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       | 670 000     |                         |                                 |        |
| 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               | 4 694 376         | 640 269                       | 1 128 700       |                           |                                                  | 30 000                                                  |                          |                    |             | 100 000     |           |                                                             |                                                      |                                       | 6 593 345   |                         | 1                               |        |
| 31. | Ö       | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                   | 900060               |                   |                               |                 |                           |                                                  |                                                         |                          |                    |             |             |           |                                                             |                                                      |                                       |             | 350 000 000             |                                 |        |
| 32. |         | Összesen                                                                 |                      | 40 325 255        | 6 444 468                     | 43 522 307      | 1 500 000                 | 39 310 696                                       | 5 542 314                                               | 80 826 284               | 91 057 917         | 161 694     | 115 070 862 | 1 935 000 | 600 000                                                     | 0                                                    | 0                                     | 426 296 797 | 396 746 631             | 5                               |        |