

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti 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	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 294 376	3 719 929	4 505 300			442 000		99 122 279	16 408 774	2 000 000					144 492 658		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 765 373							35 092 392					44 857 765		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	1 061 937	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							80 826 284								80 826 284		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					24 957 085										24 957 085		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 000 000	130 000	20 000												1 150 000		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 618 100												2 618 100		
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												1 905 000		
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	Közüvilágítás	064010			3 556 000												3 556 000		
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			2 965 450			2 800 000				20 000 000	1 300 000				27 065 450		
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	4 745 576	636 525	5 043 800							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		37 039 080	6 259 841	36 518 140	1 500 000	24 957 085	3 942 000	80 826 284	99 122 279	16 408 774	112 893 252	1 935 000	600 000	0	0	422 001 735	351 061 937	5

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

	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)	Ft-ban
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 184 489	3 802 168	5 942 498			442 000		122 010 978	167 694	2 000 000					152 549 827		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0			
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 550 631		603 631					35 099 998					46 455 472			
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							14 752								14 752	69 583 929		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							80 826 284								80 826 284			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					41 713 899										41 713 899			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 840 066	387 226	20 000												5 247 292			
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 779 100												6 779 100			
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												0			0			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			4 707 009		3 339					52 860 922					57 571 270			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500							4 991 888	635 000				5 790 388			
17.	K	Közvilágítás	064010			4 746 313												4 746 313			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 736 434	1 133 118	2 413 000												12 282 552			2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 350 200			2 800 000				20 851 094	1 300 000				28 301 294			
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	5 776 257	652 744	4 222 397							100 000					10 751 398		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			1 444 800	833 532											2 278 332			
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0			
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0			
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 844 752	659 731	1 128 700			30 000				100 000					6 763 183		1	
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																350 000 000		
32.		Összesen		42 562 134	6 656 063	47 582 698	833 532	42 320 869	5 542 314	80 841 036	122 010 978	167 694	116 653 902	1 935 000	0	0	0	467 106 220	419 583 929	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	15 145 454	3 241 570	5 744 109			442 000				387 675					24 960 808		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	6 324 928			603 631				35 099 998					42 229 769		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					14 752										14 752	69 583 929	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							80 826 284								80 826 284		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					41 713 899										41 713 899		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 840 066	257 224	0												4 097 290		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			4 631 125												4 631 125		
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			16 650			1 600 314									1 616 964		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030															0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			894 626		3 339					3 100 000					3 997 965		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			85 932							3 991 888					4 077 820		
17.	K	Közüvilágítás	064010			4 746 302												4 746 302		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 212 434	1 123 984	1 326 190												10 662 608		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 736 743			2 800 000				19 395 577					24 932 320		
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			86 250												86 250		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 775 257	652 744	4 022 626							23 980					10 474 607		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			1 444 800	833 532											2 278 332		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
29.	K	Helvi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 844 085	659 731	1 058 128			30 000				53 940					6 645 884		1
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																3 145 000 000	
32.		Összesen		37 997 432	5 956 329	33 118 409	833 532	41 731 990	6 145 945	80 826 284	0	0	62 303 058	0	0	0	0	268 912 979	3 214 583 929	5