

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1. 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- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	68 114 220	10 137 700	47 201 718					62 322 788	51 364 531	2 000 000		1 000 000		242 140 957		
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000											132 000		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 574 590	2 120 025	9 798 000							2 500 000				29 992 615		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							2 000 000				5 644 750		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			11 530 499							141 173 410	3 000 000			155 703 909		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	49 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						274 644 834								274 644 834		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					953 613 067									953 613 067	862 072 383	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	390 000	381 000											3 771 000		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							201 500 000				213 821 000		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500							19 688 000				20 279 500		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000								635 000	200 000		1 216 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000		2 100 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	431 661	50 504	15 741 492							625 612 996				641 836 653		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							8 500 000	4 767 000	200 000		15 318 000		
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351							3 800 000				91 804 351		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	63 803 000	8 635 640	18 629 100							22 500 000				113 567 740		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 176 500		27 400 000					6 225 716				52 802 216		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 742 600	1 582 788	6 673 850							200 000				20 199 238		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					20 000 000									20 000 000		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					2 076 200									2 076 200		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	10 000 000										14 200 000		
27.	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
		<b>Összesen</b>		<b>162 666 071</b>	<b>22 916 657</b>	<b>240 357 760</b>	<b>10 000 000</b>	<b>953 613 067</b>	<b>49 476 200</b>	<b>274 644 834</b>	<b>62 322 788</b>	<b>51 364 531</b>	<b>1 035 700 122</b>	<b>8 402 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 964 030</b>	<b>1 002 056 322</b>	<b>41</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

2. 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 államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga-tás államhá- zartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	81 167 767	11 275 169	71 076 244					984 313 183	81 741 429	2 502 715		211 200		1 232 287 707		
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000											132 000		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 574 590	2 120 025	10 587 832							102 876				28 385 323		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			2 544 750							3 254 630	560 000			6 359 380		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			20 245 225							38 877 825	1 900 000			61 023 050		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							163 324 790							163 324 790	120 919 682	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						274 644 834								274 644 834		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					973 330 052									973 330 052	887 350 919	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 947 637	778 123	381 000											9 106 760		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			15 872 393							128 583 937				144 456 330		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500		1 772 533					676 486				3 040 519		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000								0	0		381 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												900 000		900 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	431 661	50 504	19 058 491							227 045 067				246 585 723		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			3 051 000							1 023 661	330 638	100 000		4 505 299		
19.	K	Közvilágítás	064010			84 687 352							0				84 687 352		

