

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

|     | Feladat | Megnevezés                                                                              | A.<br>Kormányzati<br>funkciók | B.<br>Személyi<br>juttatás | C.<br>Munka-<br>adók terhelő<br>járuléka | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai<br>juttatás | F.<br>Működési célú<br>támogatás<br>államhá-<br>zartáson<br>belsőre | G.<br>Működési<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadás<br>államhá-<br>zartáson<br>kívülre | H.<br>Elvonások és<br>befizetések | I.<br>Általános<br>tartalék | J.<br>Cél-tartalék | K.<br>Beruházás | L.<br>Felújítás | M.<br>Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>államhá-<br>zartáson<br>kívülre | N.<br>Felhal-<br>mozási<br>célú<br>támoga-<br>tás<br>államhá-<br>zartáson<br>belsőre | P.<br>Összesen | Q.<br>Finanszírozási<br>kiadások | R.<br>Engedélyezett<br>létszám-<br>keret<br>(fő) |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130                        | 38 228 861                 | 7 080 091                                | 26 413 937            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 580 748                     | 26 676 865         | 11 200 000      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 110 180 502    | 0                                | 1                                                |
| 2.  | K       | Közmű-fenntartás és -működtetés                                                         | 013320                        | 0                          | 0                                        | 1 016 000             | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 4 999 897       | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 6 015 897      | 0                                |                                                  |
| 3.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350                        | 3 559 576                  | 687 473                                  | 4 485 500             | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 4 522 277       | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 13 254 826     | 0                                | 2,5                                              |
| 4.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350                        | 0                          | 0                                        | 3 238 200             | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 4 727 000       | 2 612 702       | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 10 577 902     | 0                                |                                                  |
| 5.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                        | 0                          | 0                                        | 73 800 332            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 287 415 507     | 77 801 619      | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 439 017 458    | 0                                |                                                  |
| 6.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 1 404 676                         | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 1 404 676      | 34 200 561                       |                                                  |
| 7.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 106 106 685                       | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 106 106 685    | 0                                |                                                  |
| 8.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 533 664 954                                                         | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 533 664 954    | 450 289 392                      |                                                  |
| 9.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                        | 16 533 091                 | 1 281 150                                | 889 000               | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 18 703 241     | 0                                |                                                  |
| 10. | K       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160                        | 0                          | 0                                        | 12 695 430            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 9 903 663       | 9 991 700       | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 32 590 793     | 0                                |                                                  |
| 11. | K       | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                                  | 045161                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0              | 0                                |                                                  |
| 12. | K       | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                               | 045170                        | 0                          | 0                                        | 931 000               | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 2 098 000       | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 2 191 100      | 0                                |                                                  |
| 13. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                             | 052020                        | 0                          | 0                                        | 848 580               | 0                                       | 0                                                                   | 1 424 413                                                                          | 0                                 | 0                           | 0                  | 761 835         | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 3 034 828      | 0                                |                                                  |
| 14. | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                                            | 052080                        | 0                          | 0                                        | 127 000               | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 15 924 641      | 5 452 171       | 200 000                                                                               | 0                                                                                    | 21 703 812     | 0                                |                                                  |
| 15. | K       | Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                           | 056010                        | 214 669                    | 0                                        | 8 431 963             | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 8 646 632      |                                  |                                                  |
| 16. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                      | 061030                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 2 700 000                                                                             | 0                                                                                    | 2 700 000      | 0                                |                                                  |
| 17. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020                        | 0                          | 0                                        | 148 869 444           | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 642 229 505     | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 791 098 949    | 0                                |                                                  |
| 18. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020                        | 0                          | 0                                        | 1 369 670             | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 16 993 971      | 13 572 344      | 200 000                                                                               | 0                                                                                    | 32 135 985     | 0                                |                                                  |
| 19. | K       | Közüllátás                                                                              | 064010                        | 0                          | 0                                        | 28 730 996            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 28 730 996     | 0                                |                                                  |
| 20. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                              | 066010                        | 30 823 640                 | 4 788 042                                | 13 414 510            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 3 810 090       | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 52 836 282     | 0                                | 11                                               |
| 21. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                        | 066020                        | 229 724                    | 0                                        | 7 982 102             | 0                                       | 0                                                                   | 24 800 000                                                                         | 0                                 | 0                           | 0                  | 15 579 363      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 48 591 189     | 0                                |                                                  |
| 22. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                           | 081030                        | 8 014 600                  | 1 247 638                                | 11 232 455            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 30 400 000      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 50 894 693     | 0                                | 3                                                |
| 23. | Ö       | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              | 082091                        | 9 304 802                  | 1 913 380                                | 25 445 349            | 0                                       | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 952 107         | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 37 615 638     | 0                                | 1                                                |
| 24. | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                                   | 084031                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 0                                                                   | 8 950 000                                                                          | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 22 500 000                                                                            | 0                                                                                    | 31 450 000     | 0                                |                                                  |
| 25. | Ö       | Egyházak tevékenységének támogatása                                                     | 084040                        | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                                       | 0                                                                   | 750 000                                                                            | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 750 000        | 0                                |                                                  |
| 26. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                                | 10                            | 0                          | 0                                        | 4 131 160             | 8 450 000                               | 0                                                                   | 0                                                                                  | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 12 581 160     | 0                                |                                                  |
| 27. |         | Összesen                                                                                |                               | 106 908 963                | 16 997 774                               | 373 214 728           | 8 450 000                               | 533 664 954                                                         | 35 924 413                                                                         | 107 511 361                       | 580 748                     | 26 676 865         | 1 051 517 856   | 109 430 536     | 25 600 000                                                                            | 0                                                                                    | 2 396 478 198  | 484 489 953                      | 18,5                                             |