

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>adókat<br>terhelő<br>járulékok | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai<br>juttatás | F.<br>Működési célú<br>támogatás<br>államhá-<br>zartáson belülre | G.<br>Működési 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-tás<br>államhá-<br>zartáson<br>belsőre | P.<br>Összesen | Q.<br>Finanszírozási<br>kiadások | R.<br>Engedé-<br>lyezett<br>létszám-<br>keret<br>(fő) |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130                        | 40 792 127                 | 6 177 506                                      | 27 294 098            | 0                                       | 0                                                                | 200 000                                                                         | 0                                 | 68 182 971                  | 88 094 505         | 400 000         | 0               | 500 000                                                                               | 1 000 000                                                                        | 232 641 207    | 0                                | 1                                                     |
| 2.  | K       | Közütemető-fenntartás és -működtetés                                                    | 013320                        | 0                          | 0                                              | 2 690 500             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 10 000 000      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 12 690 500     | 0                                |                                                       |
| 3.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350                        | 5 521 916                  | 725 062                                        | 8 010 820             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 645 456         | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 14 903 254     | 0                                | 2,5                                                   |
| 4.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350                        | 0                          | 0                                              | 2 210 700             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 161 000         | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 2 371 700      | 0                                |                                                       |
| 5.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                        | 0                          | 0                                              | 58 708 157            | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 192 210 097     | 78 219 217      | 0                                                                                     | 0                                                                                | 329 137 471    | 0                                |                                                       |
| 6.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                        | 0                          | 0                                              | 0                     | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 9 072 498                         | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 9 072 498      | 36 349 945                       |                                                       |
| 7.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020                        | 0                          | 0                                              | 0                     | 0                                       | 571 500                                                          | 0                                                                               | 95 410 197                        | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 95 981 697     | 0                                |                                                       |
| 8.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030                        | 0                          | 0                                              | 0                     | 0                                       | 661 347 047                                                      | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 661 347 047    | 613 748 674                      |                                                       |
| 9.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                        | 16 947 218                 | 1 122 077                                      | 889 000               | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 18 958 295     | 0                                |                                                       |
| 10. | K       | Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                     | 045160                        | 0                          | 0                                              | 25 080 220            | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 48 938 054      | 327 663 593     | 0                                                                                     | 0                                                                                | 401 681 867    | 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                                              | 100 000               | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 100 000        | 0                                |                                                       |
| 13. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                             | 052020                        | 0                          | 0                                              | 546 605               | 0                                       | 1 040 031                                                        | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 1 586 636      | 0                                |                                                       |
| 14. | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                                            | 052080                        | 0                          | 0                                              | 508 000               | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 3 602 187       | 16 736 102      | 200 000                                                                               | 0                                                                                | 21 046 289     | 0                                |                                                       |
| 15. | K       | Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                           | 056010                        | 38 107                     | 0                                              | 7 531 916             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 79 990          | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 7 650 013      | 0                                |                                                       |
| 16. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                      | 061030                        | 0                          | 0                                              | 0                     | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 2 100 000                                                                             | 0                                                                                | 2 100 000      | 0                                |                                                       |
| 17. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020                        | 0                          | 0                                              | 50 354 529            | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 879 391 773     | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 929 746 302    | 0                                |                                                       |
| 18. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020                        | 0                          | 0                                              | 1 064 870             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 13 278 431      | 19 390 239      | 200 000                                                                               | 0                                                                                | 33 933 540     | 0                                |                                                       |
| 19. | K       | Közüvilágítás                                                                           | 064010                        | 0                          | 0                                              | 42 100 000            | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 10 000 000      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 52 100 000     | 0                                |                                                       |
| 20. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                              | 066010                        | 35 630 525                 | 4 789 415                                      | 13 192 332            | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 2 678 000       | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 56 290 272     | 0                                | 11                                                    |
| 21. | K       | Város-, közüségüzgádzlkodási m.n.s. szolgáltatások                                      | 066020                        | 168 898                    | 0                                              | 19 205 009            | 0                                       | 0                                                                | 25 000 000                                                                      | 0                                 | 0                           | 0                  | 10 580 864      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 54 954 771     | 0                                |                                                       |
| 22. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                           | 081030                        | 8 776 600                  | 1 217 321                                      | 4 041 955             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 16 291 236      | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 30 327 112     | 0                                | 3                                                     |
| 23. | Ö       | Közüművelődés-Közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                            | 082091                        | 7 386 962                  | 946 527                                        | 7 359 300             | 0                                       | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 15 692 789     | 0                                | 1                                                     |
| 24. | Ö       | Civil szervezetek működtetési támogatása                                                | 084031                        | 0                          | 0                                              | 0                     | 0                                       | 13 556 200                                                       | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 13 556 200     | 0                                |                                                       |
| 25. | Ö       | Egyházak tevékenységének támogatása                                                     | 084040                        | 0                          | 0                                              | 0                     | 0                                       | 750 000                                                          | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 750 000        | 0                                |                                                       |
| 26. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                                | 10                            | 0                          | 0                                              | 5 300 000             | 7 900 000                               | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                 | 0                           | 0                  | 0               | 0               | 0                                                                                     | 0                                                                                | 13 200 000     | 0                                |                                                       |
| 27. |         | Összesen                                                                                |                               | 115 262 353                | 14 977 908                                     | 276 188 011           | 7 900 000                               | 661 918 547                                                      | 40 546 231                                                                      | 104 482 695                       | 68 182 971                  | 88 094 505         | 1 188 257 088   | 442 009 151     | 3 000 000                                                                             | 1 000 000                                                                        | 3 011 819 460  | 650 098 619                      | 18,5                                                  |