

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1.Eredeti előirányzat (Ft)

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 651 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	506 534	48 573 549	0	0	1 000 000	0	121 513 244	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	825 500	0	0	0	952 500	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	13 112 400	0	0	0	0	0	0	1 441 609	850 000	0	0	15 404 009	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 907 789	0	0	0	0	0	0	0	0	804 907 789	732 867 273	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 000 000	352 083	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733 083	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 503 000	0	0	0	0	0	0	597 650	317 505	0	0	12 418 155	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	609 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 280	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	10 008 000	1 335 118	200 000	0	11 924 118	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	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	23 228 131	0	0	0	0	0	0	792 041 386	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	1 676 857	2 000 000	200 000	0	5 386 227	0	
19.	K	Köztisztaság	064010	0	0	95 204 351	0	0	0	0	0	0	233 718 905	0	0	0	328 923 256	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	0	0	0	0	0	0	1 477 925	0	0	0	56 297 107	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 971 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 391 660	0	0	0	39 362 660	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 902 450	0	0	0	0	0	0	3 674 164	0	0	0	21 379 866	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 526 200	0	0	0	0	0	0	0	16 526 200	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	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	
27.		Összesen		103 520 612	13 742 278	224 786 931	8 400 000	804 907 789	42 276 200	#####	506 534	48 573 549	1 053 661 772	316 010 011	3 500 000	0	2 767 726 674	775 182 547	18,5

2. Módosított előirányzat (Ft)

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása																			Ft-ban
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 785 780	5 731 471	33 238 900	0	0	100 000	0	271 048 238	7 082 432	493 334	0	500 000	0	360 980 155	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 868 700	1 080 950	8 901 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	22 658 766	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	2 457 693	0	0	0	5 718 393	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	20 015 208	0	0	0	0	0	0	95 354 932	0	0	0	115 852 305	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 700 542	927 854	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 009 396	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	0	6 921 754	44 945 743	0	0	64 567 420	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	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	619 280	0	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	700 118	100 000	0	1 181 118	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	49 736 805	0	0	0	0	0	0	784 602 046	219 399 089	0	0	1 053 737 940	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	0	4 662 154	7 211 375	0	0	13 532 899	0	
19.	K	Köztisztaság	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	0	342 951 007	0	0	0	477 081 500	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 697 600	0	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 973 599	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	197 047	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 700	0	0	0	48 020 459	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	6 702 450	0	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	19 543 802	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	0	17 036 200	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	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															666 800 000	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0											0		
29.		Összesen		115 340 770	14 524 832	316 079 190	12 400 000	804 994 793	44 659 519	147 840 998	271 048 238	7 082 432	1 308 732 949	272 256 325	1 800 000	0	3 316 760 046	1 503 049 513	18,5

3. Teljesítés

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			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	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 675 037	5 724 785	27 946 768	0	0	100 000	0	0	0	493 334	0	500 000	0	77 439 924	0	2
2	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	91 350	0	0	0	0	0	0	14 336 892	0	0	0	14 428 242	0	
3	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 118 121	1 075 021	8 199 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 392 579	0	1
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 817 524	0	0	0	0	0	0	457 693	0	0	0	2 275 217	0	
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	8 271 513	0	0	0	0	0	0	5 302 556	0	0	0	13 574 069	0	
6	K	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 908	0	0	0	0	0	0	147 840 908	0	
8	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 301 726	832 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 133 774	0	
10	K	Közutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása	045160	c	0	19 117 722	0	0	0	0	0	0	6 921 754	35 496 648	0	0	61 536 124	0	

11	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	389 894	0	0	1 773 319	0	0	0	700 118	0	0	2 863 331	0
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	273 628	0
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	3 663 241	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	3 781 338	
16	K	Lakóhoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	25 600 440	0	0	0	0	0	105 543 181	228 848 184	0	0	359 991 805	0
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 581 136	0	0	0	0	0	4 662 154	6 911 375	0	0	13 154 665	0
19	K	Környálgás	064010	0	0	100 189 425	0	0	0	0	0	176 792 019	0	0	0	276 981 444	0
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 689 385	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 965 384	10
21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 048 657	0	0	25 000 000	0	0	7 554 735	0	0	0	47 800 439	0
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	5 855 292	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	18 696 644	2
23	Ö	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 417 021	178 629	5 107 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 488	1
24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 411 200	0	0	0	0	0	0	17 411 200	0
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 209 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513 556	0
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													650 000 000	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060														
		<i>Összesen</i>		<i>111 489 151</i>	<i>14 338 518</i>	<i>237 303 324</i>	<i>2 209 371</i>	<i>804 994 793</i>	<i>44 659 519</i>	<i>147 840 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>331 873 435</i>	<i>271 956 325</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 968 465 434</i>	<i>1 396 249 513</i>