

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1. Eredeti előirányzat

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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766					28 087 751	21 106 696			1 000 000		149 877 239		
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000							44 781 204				44 913 204		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							5 608 116				32 615 935		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							336 500				3 981 250		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			11 530 499							53 000 000	850 000			65 380 499		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731							245 047 731		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					876 647 242									876 647 242	842 710 733	
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							155 000 000				167 321 000		
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											591 500		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000		11 224 000		
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			15 741 492							766 250 067				781 991 559		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000		
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351							171 655 518				259 659 869		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	18 629 100							500 000				68 932 580		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 176 500		26 500 000					5 330 000				51 006 500		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							7 198 836				27 232 676		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						17 000 000								17 000 000		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						2 076 200								2 076 200		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000										14 160 000		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
27.		Összesen		122 148 556	17 344 759	237 108 808	9 960 000	876 647 242	45 576 200	245 047 731	28 087 751	21 106 696	1 224 668 241	6 252 000	3 500 000	0	2 837 447 984	979 694 672	0

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

2. Módosított előirányzat

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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga- tás államháztartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 572 387	41 704 189					376 288 013	51 379 531	1 019 636		0		530 335 706			
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 549 512				32 881 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	14 036 868	2 030 575	12 298 000							13 778 073				42 143 516			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 568 151							421 641				3 989 792			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			19 778 910							93 960 307	782 671			114 521 888			
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0		85 306 398									85 306 398	46 983 939		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 240 673							245 240 673			
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					886 654 576		7 628 253							894 282 829	850 370 253		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 290 017	931 313	381 000											12 602 330			
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							52 283 341				64 604 341			
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			1 218 099		1 580 617									2 798 716			
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							3 323 440	400 920	0		4 105 360			
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												1 500 000		1 500 000			
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492							685 713 669				701 455 161			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000							945 137	0	0		3 296 137			
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351							167 093 538				255 097 889			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 265 955				71 198 535			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		20 331 262			26 500 000				3 484 137				50 515 202			

22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	6 673 850						6 462 443				27 843 418			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						25 126 200							25 126 200			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						750 000							750 000			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	13 960 000									18 160 000			
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														618 000 000		
27.		Összesen		136 395 014	18 048 504	248 013 404	13 960 000	971 960 974	53 956 817	252 868 926	376 288 013	51 379 531	1 062 300 829	1 183 591	1 500 000	0	3 187 855 603	1 605 354 192	0

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

3. 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. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	50 095 891	5 667 174	29 720 125							1 019 636	0			86 502 826		
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	200 982							43 515 601				43 716 583		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	13 482 736	1 575 181	18 087 310							6 014 144	782 671			39 942 042		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350														0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350														0		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					93 127 593									93 127 593	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731							245 047 731		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					886 654 576									886 654 576	850 370 253	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 239 475	694 332												9 933 807		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			9 563 382							52 283 341				61 846 723		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			960 063		1 580 617									2 540 680		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			296 970							3 323 440	400 920			4 021 330		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			39 200											39 200		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030				1 500 000										1 500 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			2 643 557							60 370 673				63 014 230		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 073 693							945 137				3 018 830		
19.	K	Közüvilágítás	064010			46 888 538							167 093 538				213 982 076		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	42 099 788	5 726 585	17 790 790							1 265 955				66 883 118		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		14 998 611		26 500 000					3 163 769				44 862 183		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	5 154 307							6 462 443				26 323 875		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						25 126 200								25 126 200		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						750 000								750 000		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			206 259	8 376 895										8 583 154		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														0	562 000 000	
27.		Összesen		136 395 014	18 048 504	248 013 404	13 960 000	971 960 974	53 956 817	252 868 926	376 288 013	51 379 531	1 062 300 829	1 183 591	1 500 000	0	1 927 416 757	1 459 354 192	0