

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányza ti 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 pénzeszkö z-átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonáso k és befizetése k	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozá si célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház -tartáson belülre	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám -keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150		1 620 000		4 391 309	51 357 645	13 989 503	2 000 000					87 717 583	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	376 436	66 065	6 570 551							43 924 200	500 000				51 437 252	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010																
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020																
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					18 898 820											
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	51 188													576 188	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 955 800												1 955 800	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000												14 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										9 044 940	635 000				9 679 940	
15.	K	Közvilágítás	064010			2 032 000												2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 270 000												1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	212 849	1 714 500												3 127 349	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042															0	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 427	152 400							190 000					1 060 827	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092			2 089 420												2 089 420	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 412 000									1 412 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 537 200											1 537 200	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
26.		Összesen		9 519 156	2 021 785	21 766 821	1 537 200	20 518 820	1 412 000	4 391 309	51 357 645	13 989 503	55 159 140	1 135 000	600 000	0	0	183 408 379	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat 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	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 704 100	1 784 890	5 968 149	0	1 570 000	302 000	4 518 212	16 735 565	5 271 704	1 694 632	0	0	50 000	0	45 599 252	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	1 338 685	234 940	8 047 676	0	0	0	0	0	0	160 517 975	500 000	0	0	0	170 639 276	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 999 582	0	0	0	0	0	0	0	5 713 687	0	24 713 269	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 403 295	1 234 115	37 338	0	0	0	0	0	2 220 370	0	0	0	0	0	15 895 118	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 969 800	0	0	0	0	0	0	11 523 554	0	0	0	0	13 493 354	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	21 000	0	0	174 060	0	0	0	0	0	0	0	0	195 060	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	186 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 866 140	
15.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 303 500	233 032	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251 032	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 368	0	0	0	0	305 368	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 431	152 400	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	1 060 831	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	69 182	7 938	2 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 540	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 235 076	576 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 167	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.		Összesen		23 428 762	3 603 346	24 723 559	576 091	20 569 582	1 606 060	4 518 212	16 735 565	7 492 074	183 276 469	1 135 000	120 000	5 763 687	0	293 548 407	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 690 308	1 776 372	4 889 294	0	1 570 000	302 000	0	0	0	326 328	0	0	50 000	0	16 604 302	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	4 862 893	0	0	0	0	0	0	71 445 866	456 109	0	0	0	77 207 369	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	126 903	0	0	0	0	0	0	0	126 903	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	4 391 309	0	0	0	0	0	0	0	0	4 391 309	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 999 582	0	0	0	0	0	0	0	5 713 687	0	24 713 269	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 994 475	1 182 923	37 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 214 736	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	309 925	0	0	0	0	0	0	11 523 554	0	0	0	0	11 833 479	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	17 700	0	0	174 060	0	0	0	0	0	0	0	0	191 760	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	124 100	0	0	0	0	0	0	355 600	246 076	0	0	0	725 776	
15.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 116 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 116 159	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	813 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 125	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 303 500	180 383	819 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 303 042	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 503	0	0	0	0	490 503	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 432	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	69 182	0	1 269 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 006	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 235 076	576 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 167	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.		Összesen		22 043 901	3 314 175	15 494 593	576 091	20 569 582	1 606 060	4 518 212	0	0	84 141 851	702 185	120 000	5 763 687	0	158 850 337	1