

5. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányza- ti funkciók	B. Szemé- -lyi 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. Beruházá- s	L. Felújítá- s	M. Felhalmozás i célú pénzeszköz- -átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- -mozási célú támoga- -tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- -lyezett létszám- -keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 325	1 694	10 525		13 465	0	0	38 541	0	1 678		500	0	0	71 728	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	76	1 000	0	0	0	2 206	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	2 273	621	1 460	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	4 735	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610	164	280	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	1 305	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.		Összesen		8 733	2 550	17 281	1 479	13 465	1 952	0	38 541	0	2 386	1 000	500	0	0	87 887	1

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

		Ft-ban																		
	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	R.
		Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 940 662	11 838 487	0	1 220 000	0	0	32 485 781	0	1 436 412	85 090	500 000	0	0	0	55 487 073	0
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 (Piac)	013350	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 021 913	2 025 406	449 391	0	0	0	0	0	3 093 300	1 878 962	0	0	0	0	0	22 468 972	0
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	2 339 358	0	0	0	0	0	23 528 411	782 600	5 405 000	0	0	0	0	32 055 369	0
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-	0
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20 000	0
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0		0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	355 000	0
11.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 203 000	0	0	0	0	0	0	1 265 638	0	0	0	0	0	2 468 638	0
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 981 517	561 963	804 860	0	0	0	0	0	0	446 000	0	0	0	0	0	3 794 340	0
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 000	0
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0		0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000	0
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	334 587	1 651 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 897	0
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	359 693	0
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245 000	0
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0	251 000	0
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Összesen		23 594 071	4 692 031	19 123 683	1 651 310	13 465 000	1 952 000	0	32 485 781	26 621 711	6 415 612	5 490 090	500 000	0	0	359 693	136 350 982	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Ft-ban																				
	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 697 347	1 940 662	8 840 253	0	1 220 000	0	0	0	0	1 321 840	85 090	0	0	0	0	19 105 192	
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 (Piac)	013350	0	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 017 163	2 025 406	448 791	0	0	0	0	0	0	1 878 962	0	0	0	0	0	19 370 322	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	2 339 358	0	0					782 600	5 404 371	0	0	0	0	8 526 329	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800	
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 105	0	0	0	0	0	351 105	
11.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 537 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 892	
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 091 845	0	0	0	0	0	0	1 197 832	0	0	0	0	0	2 289 677	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 975 018	561 959	730 157	0	0	0	0	0	0	64 700	0	0	0	0	0	3 331 834	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	567 117	148 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 347	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 952 000										1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 059 015	889 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 325	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-	
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	359 693	
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245 000	
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	33 000	
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092	0	0	1 489 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 071	
24.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
25.		Összesen		23 256 645	4 676 257	17 556 435	889 310	13 465 000	1 952 000	0	0	0	5 630 039	5 489 461	200 000	0	-	359 693	73 474 840	1