

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

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 államhá- ztartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felhajtás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- ztartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- ztartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 150 000	0	0	36 407 968	352 122 739	4 847 000	0	2 000 000	0	478 865 860	0	1
2.	K	Közfürdő-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 009 765	0	0	0	0	0	0	0	0	416 009 765	448 943 152	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	31 170 411	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	
16.	K	Köztisztaság	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 230 000	3 508 485	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 128 235	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175 070	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		72 992 722	16 563 912	95 653 150	19 334 024	430 159 765	750 000	6 200	36 407 968	373 632 271	47 145 626	38 801 203	56 390 000	0	1 187 836 841	468 632 193	19