

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (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. Általános 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	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 583 800	0	1 420 000	302 000	0	20 949 874	28 121 711	2 386 000	0	0	0	0	72 300 705	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	81 400	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	331 400	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 888 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 888 983	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 750	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	0	0	0	0	9 044 940	0	
12.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 413 572	295 361	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661 433	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	569 323	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 523	0	
21.		Összesen		9 336 292	2 226 236	18 386 923	1 737 200	14 308 983	2 112 000	1 770 371	20 949 874	28 121 711	11 430 940	250 000	500 000	0	0	111 130 530	54 680	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított 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 pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 792 122	1 750 586	11 499 268	0	0	302 000	0	30 408 206	53 877 961	3 114 155	0	20 000	50 000	0	107 814 298	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	1 967 350	0	0	0	0	0	0	5 258 600	250 000	0	0	0	7 475 950	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	14 633 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 633 395	1 423 805	482 629	0	0	0	0	0	2 487 792	2 238 119	0	0	0	0	18 265 740	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	2 733 414	0	0	0	0	0	0	13 271 500	0	0	0	0	16 004 914	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0		0	0	0	0	0	0	9 044 940	115 937	0	0	0	9 160 877	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 498 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 600	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 464 785	307 308	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 593	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	127 400	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	390 000	112 219	1 721 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 780 806	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 518 006	0	
22.		Összesen		20 890 302	3 717 443	24 556 131	1 737 200	14 633 193	2 112 000	1 770 371	30 408 206	56 365 753	32 952 314	365 937	520 000	50 000	0	190 078 850	54 680	1

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

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	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 598 230	1 484 745	7 525 039	0	0	302 000	0	0	0	1 709 176	0	20 000	50 000	0	17 689 190	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	5 241 237	0	0	0	0	0	0	3 420 000	0	0	0	0	8 661 237	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200	5 164 701	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	13 703 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 703 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	13 405 652	1 552 748	482 629	0	0	0	0	0	0	2 238 119	0	0	0	0	17 679 148	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	876 039	0	0	0	0	0	0	12 920 850	0	0	0	0	13 796 889	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	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	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 937	0	0	0	115 937	0	
12.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	1 907 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 227	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	885 208	0	0	0	0	0	0	112 790	0	0	0	0	997 998	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 452 244	306 278	726 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 845	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 663	0	0	0	0	125 663	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	143 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 721	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	389 394	219 212	1 546 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 858	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 194 644	802 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 304	0	
21.		Összesen		22 455 520	3 706 704	20 399 498	802 660	13 703 193	2 112 000	1 770 371	0	0	20 526 598	115 937	320 000	50 000	0	85 962 481	5 164 701	1