

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított 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- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 011 820	9 028 555	24 441 983	0	1 200 000	250 000	0	79 827 098	233 523 796	6 347 000	0	2 012 377	0	397 642 629	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	8 764 645	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	1 011 644	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	11 095 810	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	2 895 442	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	165 808	34 979 146	0	0	0	0	0	0	172 769 748	89 247 057	0	0	298 145 212	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 071 701	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	496 014 022	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	498 613 022	521 548 943	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 607 367	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 643 734	0	0	0	0	0	0	7 907 800	0	0	0	32 551 534	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	0	857 250	0	0	2 322 697	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	197 623	0	10 647 825	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	805 870 412	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 809 937	0	0	0	0	0	0	7 117 454	6 692 732	300 000	0	20 920 123	0	0
18.	K	Közüllágítás	064010	0	0	25 505 087	0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	26 571 887	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 443 000	3 781 655	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	35 578 017	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	0	25 099 763	0	0	0	347 853	0	7 200 000	0	40 829 016	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 485 133	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	72 469 852	0	3
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	23 552 326	4 228 409	11 422 481	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	40 491 721	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 467 800	6 196 528	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 828	0	0
26.		Összesen		121 162 567	22 307 183	189 182 959	6 196 528	497 579 513	37 466 751	0	79 827 098	233 523 796	993 100 461	105 102 155	71 799 019	2 599 000	2 359 847 030	548 620 644	19