

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása**

|     |         |                                                                                         | A.                   | B.                 | C.                            | D.                 | E.                         | F.                                               | G.                                                       | H.                       | I.                 | J.               | K.                   | L.                 | M.                                                           | N.                                                   | P.                   | Q.                      | R.                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|     | feladat | Megnevezés                                                                              | 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 | Összesen             | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130               | 44 687 753         | 6 125 415                     | 33 238 900         | 0                          | 0                                                | 100 000                                                  | 0                        | 129 084 909        | 4 318 360        | 500 000              |                    | 1 000 000                                                    |                                                      | 219 055 337          | 0                       | 1                                |
| 2.  | K       | Közmű-üzemeltetés és -működtetés                                                        | 013320               | 0                  | 0                             | 127 000            | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 56 118 096           | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 56 245 096           | 0                       |                                  |
| 3.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350               | 8 814 568          | 1 194 285                     | 8 901 000          | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 2 808 116            | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 21 717 969           | 0                       | 2,5                              |
| 4.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350               | 0                  | 0                             | 3 260 700          | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 2 550 000            | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 5 810 700            | 0                       |                                  |
| 5.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350               | 425 810            | 56 355                        | 20 015 208         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 96 132 811           | 850 000            | 0                                                            | 0                                                    | 117 480 184          | 0                       |                                  |
| 6.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 0                    | 42 315 274              |                                  |
| 7.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                          | 0                                                | 147 840 998                                              | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 147 840 998          | 0                       |                                  |
| 8.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                          | 821 248 595                                      | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 821 248 595          | 785 467 663             |                                  |
| 9.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233               | 13 424 133         | 899 770                       | 381 000            | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            |                                                      | 14 704 903           | 0                       |                                  |
| 10. | K       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160               | 0                  | 0                             | 12 699 923         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 6 921 755            | 47 763 248         | 0                                                            | 0                                                    | 67 384 926           | 0                       |                                  |
| 11. | K       | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                                  | 045161               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 0                    | 0                       |                                  |
| 12. | K       | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                               | 045170               | 0                  | 0                             | 100 000            | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 100 000              | 0                       |                                  |
| 13. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                             | 052020               | 0                  | 0                             | 619 280            | 0                          | 0                                                | 1 773 319                                                | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 2 392 599            | 0                       |                                  |
| 14. | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                                            | 052080               | 0                  | 0                             | 381 000            | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 10 008 000           | 1 335 118          | 200 000                                                      | 0                                                    | 11 924 118           | 0                       |                                  |
| 15. | K       | Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                           | 056010               | 0                  | 0                             | 3 868 675          | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 3 868 675            | 0                       |                                  |
| 16. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                      | 061030               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 2 100 000                                                    | 0                                                    | 2 100 000            | 0                       |                                  |
| 17. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020               | 0                  | 0                             | 52 562 566         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 784 602 046          | 302 058 293        | 0                                                            | 0                                                    | 1 139 222 905        | 0                       |                                  |
| 18. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020               | 0                  | 0                             | 1 659 370          | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 6 162 154            | 9 614 785          | 200 000                                                      | 0                                                    | 17 636 309           | 0                       |                                  |
| 19. | K       | Közüvilágítás                                                                           | 064010               | 0                  | 0                             | 134 130 493        | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 343 542 637          | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 477 673 130          | 0                       |                                  |
| 20. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                              | 066010               | 35 911 400         | 4 710 182                     | 15 697 600         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 4 011 690            | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 60 330 872           | 0                       | 11                               |
| 21. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                        | 066020               | 197 047            | 0                             | 16 422 953         | 0                          | 0                                                | 25 000 000                                               | 0                        | 0                  | 0                | 7 951 235            | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 49 571 235           | 0                       |                                  |
| 22. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                           | 081030               | 9 560 400          | 1 242 852                     | 6 702 450          | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 3 874 164            | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 21 379 866           | 0                       | 3                                |
| 23. | Ö       | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              | 082091               | 1 582 692          | 200 167                       | 6 091 074          | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 7 873 933            | 0                       | 1                                |
| 24. | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                                   | 084031               |                    | 0                             | 0                  | 0                          | 0                                                | 17 086 200                                               | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 17 086 200           | 0                       |                                  |
| 25. | Ö       | Egyházak tevékenységének támogatása                                                     | 084040               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                          | 0                                                | 750 000                                                  | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 750 000              | 0                       |                                  |
| 26. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                                | 10                   | 0                  | 0                             | 3 200 000          | 12 400 000                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                            | 0                                                    | 15 600 000           | 0                       |                                  |
| 27. | Ö       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                         | 900060               |                    |                               |                    |                            |                                                  |                                                          |                          |                    |                  |                      |                    |                                                              |                                                      |                      | 666 800 000             |                                  |
| 28. | Ö       | Hitel-, kölcsön törlesztése                                                             | 900060               |                    |                               |                    |                            |                                                  |                                                          |                          |                    |                  |                      |                    |                                                              |                                                      |                      | 90 000 000              |                                  |
| 29. | Ö       | Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.                                       | 076090               |                    |                               | 0                  |                            |                                                  |                                                          |                          |                    |                  |                      |                    |                                                              |                                                      | 0                    |                         |                                  |
| 29. |         | <b>Összesen</b>                                                                         |                      | <b>114 603 803</b> | <b>14 429 026</b>             | <b>320 059 192</b> | <b>12 400 000</b>          | <b>821 248 595</b>                               | <b>44 709 519</b>                                        | <b>147 840 998</b>       | <b>129 084 909</b> | <b>4 318 360</b> | <b>1 325 182 704</b> | <b>361 621 444</b> | <b>3 500 000</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>3 298 998 550</b> | <b>1 584 582 937</b>    | <b>18,5</b>                      |