

2017.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

(Ft-ban)

5.sz.melléklet

COFOG	Feladatok	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok Szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás Áh b.	Működési célú pénzeszköz átadás Áh k	Tartalék		Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh b	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh k	Felhalmozási tartalék	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	173 285 616	77 777 220	18 287 196	64 387 500		12 833 700									
11140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevé.	254 000			254 000											
13320	Közműetető fenntartás és működtetés	48 255 000			8 255 000							40 000 000				
13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	756 621 000			10 071 000						386 000 000	50 550 000			310 000 000	
16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25 500 000	4 000 000	1 500 000	20 000 000											
41233	Közfoglalkoztatás hosszú időtávra	4 595 250	1 500 000	3 000 000	95 250											
45120	Út építése	207 620 000			7 620 000						200 000 000					
45140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				36 830 000											
45160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	324 574 500			24 574 500							300 000 000				
45170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	60 635 000			635 000						60 000 000					
47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	1 270 000			1 270 000											
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	36 195 000			36 195 000											
62010	Településfejlesztés igazgatása	7 850 000			6 350 000						1 500 000					
64010	Közüvilágítás	92 202 000			92 202 000											
66010	Zöldterület kezelés	84 963 000			84 963 000											
66020	Város, közüségüzgáldkodási egyéb szolgáltatások	259 912 244	8 360 298	1 899 310	11 430 000		5 021 827			233 200 809						
72111	Háziorvosi alapellátás	90 000 000									40 000 000	50 000 000				
72112	Háziorvosi ügyelet	9 422 164					9 422 164									
72311	Fogorvosi alapellátás	600 000			600 000											
81043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 500 000					4 500 000									
82092	Közüművelődés – hagyományos közüsségi kulturális értékek gond	9 525 000			9 525 000											
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	88 265 000			1 905 000						86 360 000					
102031	Idősek nappali ellátása	390 000					390 000									
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000						750 000								
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	41 011 000					371 000				40 640 000					
104043	Család és gyermekjóléti központ	355 000					355 000									
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000						960 000								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	45 300 000				45 300 000										
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	-														
	Kötelező feladatok összesen:	2 411 640 774	91 637 518	24 686 506	417 162 250	45 300 000	32 893 691	1 710 000	-	233 200 809	814 500 000	440 550 000	-	-	310 000 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	83 862 600	10 000 000	3 057 600	70 805 000											
31030	Közüterület rendjének fenntartása	56 000 000					6 000 000				50 000 000					
32020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	200 000					200 000									
66020	Város, közüségüzgáldkodási egyéb szolgáltatások	40 640 000			40 640 000											
81030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	10 000 000									10 000 000					
81041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	455 500 000						115 500 000						340 000 000		
81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	27 300 000						7 300 000			20 000 000					
81071	Üdülő szálláshely szolgáltatás	6 370 000			6 370 000											
82044	Könyvtári szolgáltatások	635 000					635 000									
82092	Közüművelődés- hagyományos közüsségi kulturális értékek gond.	13 740 000						13 740 000								
84031	Civil szervezetek működesi támogatása	660 000						660 000								
84032	Civil szervezetek programtámogatása	18 495 000						18 495 000								
84040	Egyházak, közüsségi és hitéleti tevékenység támogatása	10 700 000						3 700 000						7 000 000		
86030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 080 000			5 080 000		2 000 000									
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 173 000					11 173 000									
91211	Közünevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási szakmai feladatok	317 500			317 500											
91240	Alapfokú művészetoktatás	127 000			127 000											
92111	Közünevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási szakmai feladatok	317 500			317 500											
92211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	127 000			127 000											
98022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	127 000			127 000											
94260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	570 000						570 000								
	Önként vállalt feladatok összesen:	743 941 600	10 000 000	3 057 600	123 911 000	-	20 008 000	159 965 000	-	-	80 000 000	-	-	347 000 000	-	-
	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	3 155 582 374	101 637 518	27 744 106	541 073 250	45 300 000	52 901 691	161 675 000	-	233 200 809	894 500 000	440 550 000	-	347 000 000	310 000 000	-
	Önállóan működő költségvetési szervek kötelező feladatai	2 337 148 622	1 219 587 090	318 080 399	767 106 565						32 374 568					
	Önállóan működő költségvetési szervek önként v. feladatai	31 801 571	13 541 660	3 263 554	14 996 357											
	Önkormányzat mindösszesen:	5 524 532 567	1 334 766 268	349 088 059	1 323 176 172	45 300 000	52 901 691	161 675 000	-	233 200 809	926 874 568	440 550 000	-	347 000 000	310 000 000	-