

7. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban																			
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulé- k	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalmak	J. Cél- tartalmak	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államhá- z-tartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100												100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszkö- z-átadás államhá- z- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszkö- z-átadás államhá- z- tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államhá- z- tartáson belülre	O. Befektetési célú részese- s és vásárlás a	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 964	9 181	66 675		397 188		532	71 351	17 715	96 283	10 279	3 500			702 668	1
2.	K	Közttemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						15 370							38 480		53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200									200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer 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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031						15 070						53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040						200								200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07.,09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18