

"5. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

|     | feladat | Megnevezés                                                               | A.<br>Kormányzati<br>funkciók | B.<br>Személyi<br>juttatás | C.<br>Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulékok | D.<br>Dologi<br>kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai<br>juttatás | F.<br>Működési<br>célú<br>támogatás<br>államhá-<br>zartáson<br>belülre | G.<br>Működési<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadás<br>államhá-<br>zartáson<br>kívülre | H.<br>Elvonások<br>és<br>befizetések | I.<br>Általá-<br>nos<br>tartalék | J.<br>Cél-<br>tartalék | K.<br>Beruházás    | L.<br>Felújítás  | M.<br>Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>államhá-<br>zartáson<br>kívülre | N.<br>Felhal-<br>mozási<br>célú<br>támoga-<br>tás<br>államhá-<br>zartáson<br>belülre | O.<br>Befektetési<br>célú<br>részvesztés<br>vásárlása | P.<br>Összesen     | Q<br>Engedé-<br>lyezett<br>létszám-<br>keret (fő) |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 011130                        | 7 588 538                  | 1 784 894                                      | 5 968 150                | 0                                       | 1 570 000                                                              |                                                                                    | 4 518 212                            | 4 342 783                        | 5 271 704              | 1 694 632          | 0                | 0                                                                                     | 50 000                                                                               | 0                                                     | 32 788 913         |                                                   |
| 2.  | K       | Adó igazgatás                                                            | 011220                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 3.  | Ö       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                | 013350                        | 1 338 685                  | 234 940                                        | 8 055 762                | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 161 038 813        | 500 000          | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 171 168 200        |                                                   |
| 4.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   | 018010                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 5.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                       | 018020                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 6.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                 | 018030                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 18 999 582                                                             | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 5 713 687                                                                            | 0                                                     | 24 713 269         |                                                   |
| 7.  | Ö       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 041231                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 8.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 041233                        | 12 518 857                 | 1 234 115                                      | 37 338                   | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 2 220 370              | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 16 010 680         |                                                   |
| 9.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 045160                        | 0                          | 0                                              | 1 969 800                | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 11 523 554         | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 13 493 354         |                                                   |
| 10. | K       | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása | 051030                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 11. | K       | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 051040                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 12. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 052020                        | 0                          | 0                                              | 14 000                   | 0                                       | 0                                                                      | 174 060                                                                            | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 188 060            |                                                   |
| 13. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                       | 061030                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 600 000                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                     | 600 000            |                                                   |
| 14. | K       | Viztermelés, -kezelés, -ellátás                                          | 063020                        | 0                          | 0                                              | 186 200                  | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 9 044 940          | 635 000          | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 9 866 140          |                                                   |
| 15. | K       | Közüvilágítás                                                            | 064010                        | 0                          | 0                                              | 2 032 000                | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 2 032 000          |                                                   |
| 16. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                               | 066010                        | 0                          | 0                                              | 1 270 000                | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 1 270 000          |                                                   |
| 17. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 066020                        | 1 303 500                  | 233 032                                        | 1 714 500                | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 3 251 032          | 1                                                 |
| 18. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                            | 081030                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 19. | K       | Könyvtári szolgáltatások                                                 | 082042                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 305 368            | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 305 368            |                                                   |
| 20. | K       | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                           | 082044                        | 610 000                    | 108 427                                        | 152 400                  | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 190 000            | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 1 060 827          |                                                   |
| 21. | K       | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása          | 082092                        | 69 182                     | 7 938                                          | 2 089 420                | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 2 166 540          |                                                   |
| 22. | K       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 084031                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 1 432 000                                                                          | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 1 432 000          |                                                   |
| 23. | K       | Egyházak tevékenységének támogatása                                      | 084040                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 24. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 10                            | 0                          | 0                                              | 1 235 075                | 1 537 200                               | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 2 772 275          |                                                   |
| 25. | K       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 900020                        | 0                          | 0                                              | 0                        | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                                                  | 0                                    | 0                                | 0                      | 0                  | 0                | 0                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                     | 0                  |                                                   |
| 26. |         | <b>Összesen</b>                                                          |                               | <b>23 428 762</b>          | <b>3 603 346</b>                               | <b>24 724 645</b>        | <b>1 537 200</b>                        | <b>20 569 582</b>                                                      | <b>1 606 060</b>                                                                   | <b>4 518 212</b>                     | <b>4 342 783</b>                 | <b>7 492 074</b>       | <b>183 797 307</b> | <b>1 135 000</b> | <b>600 000</b>                                                                        | <b>5 763 687</b>                                                                     | <b>0</b>                                              | <b>283 118 658</b> | <b>1</b>                                          |