

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	Munka-adókat terhelő járulék	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 támogató államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 773 469	36 846 456	0	1 400 000	50 000	0	0	110 032 869	9 304 492	0	100 000	800 000	217 716 660	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 712 085	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019 050	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	3 786 380	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	1 533 904	269 201	6 227 085	0	0	0	0	0	0	99 787 670	159 730 293	0	0	267 548 153	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	471 206 902	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	477 778 971	494 628 586	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 307	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	68 889 465	0	
9.	K	Közütag, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 257	32 442 533	0	0	0	0	0	0	107 227 145	64 977 328	0	0	205 218 059	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			27 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	398 232	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	4 505 151	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 258 800	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	33 489 321	0	
16.	K	Közülagítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 420 502	3 649 037	9 927 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	33 735 310	0	8
18.	K	Város-, közülagazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 876 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	2 000 000	0	28 285 560	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 385 530	4 897 200	0	0	0	0	0	0	197 999	0	51 890 000	0	65 058 229	0	3
20.	Ö	Közüművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 320	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 620 000	0	0	0	0	0	0	0	23 620 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	18 656 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 291 565	0	
24.		Összesen		140 311 830	24 658 243	157 206 356	18 656 565	492 713 534	24 541 032	0	0	118 231 727	1 063 876 131	234 255 551	58 490 000	7 372 069	2 340 313 038	516 681 348	19