

"7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 650 000	250 000	0	31 722 463	325 450 369	4 847 000	0	2 050 000	500 000	448 807 985	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 278 751	0	0	0	0	0	0	0	0	416 278 751	449 530 108	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	24 428 892	3 789 367	1 576	0	0	0	0	0	9 565 602	0	0	0	0	37 785 437	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	2 329 621	635 000	0	0	3 561 521	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			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 241 300	3 511 536	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 142 586	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	58 562 370	0	69 737 440	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	20 016 400	0	0	0	0	0	0	0	20 016 400	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		89 541 114	18 587 251	95 654 726	19 334 024	430 928 751	21 066 400	377 070	31 722 463	335 015 971	49 475 247	39 436 203	63 112 370	500 000	1 194 751 590	469 219 149	19