

"7. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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.
	felelős	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőre	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általá- nos tartalek	Cél- tartalek	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- ztartáson belsőre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 371 887	7 267 693	20 561 000	0	0	0	0	4 104 055	64 440 687	4 370 700	0	0	1 000 000	139 116 022	0	2
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 613 000	0	0	0	0	0	0	21 202 796	6 502 722	0	0	31 318 518	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	25 849 560	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	524 213 945	0	0	0	0	0	0	0	0	524 213 945	537 038 485	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 880 651	864 545	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 598 906	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 486 466	0	0	0	0	0	0	15 466 723	2 000 000	0	0	31 953 189	0	0
11.	K	Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	231 835	0	0	0	780 835	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	10 795 000	7 269 403	200 000	0	18 359 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	914 499	203 022	56 823 642	0	0	0	0	0	0	933 663 167	0	0	0	991 604 330	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	17 133 249	3 773 000	200 000	0	22 833 249	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 516 943	5 040 519	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	47 012 462	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	10 828 827	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	35 800 827	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 139 873	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 528 003	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 478 003	0	0
26.		Összesen		105 962 353	18 679 018	178 135 434	7 950 000	524 541 936	34 272 000	1 216 010	4 104 055	64 440 687	1 004 951 975	19 545 125	54 790 000	1 000 000	2 019 588 593	562 888 045	17,5