

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) 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. Általános 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	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	34 763 252	10 520 865	21 426 571	0	10 800 000	150 000	72 785	252 405 321	222 965 469	17 742 234	1 727 645	2 885 000	0	0	575 459 142	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	5 188 026	0	0	0	0	5 901 026	0	
3.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 249 908	2 140 000	3 421 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 811 558	0	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	66 698 506	9 250 049	863 659	0	0	0	0	0	21 509 532	249 900	0	0	0	0	98 571 646	0	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	15 531 840	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	29 531 840	0	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 915 000	0	0	0	0	0	0	7 270 831	2 223 053	0	0	0	11 408 884	0	
13.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	24 608 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 608 938	0	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	14 439 940	3 611 950	9 367 335	0	0	0	0	0	0	943 000	0	0	0	0	28 362 225	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 373 305	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	10 873 305	0	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 592 460	1 567 000	3 805 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 965 248	0	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	18 421 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 615 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	577 408	14 870 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 448 313	0	
20.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan)	013350	0	0	1 392 259	0	0	0	0	0	0	60 960	295 990	0	0	0	1 749 209	0	
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 471 104	
22.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	409 819 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 819 539	514 961 862	
23.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0		0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	9 652 000	0	
24.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
26.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258	
27.		Összesen		129 744 066	27 089 864	93 759 253	14 870 905	420 619 539	18 871 000	72 785	252 405 321	244 475 001	57 606 951	4 246 688	58 279 000	0	0	1 322 040 373	935 345 224	19