

"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.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai 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 támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 371 887	7 267 693	20 561 000	0	0	0	0	0	261 682 405	4 370 700	0	2 500 000	1 000 000	334 753 685	0	2
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	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	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 613 000	0	0	0	0	0	0	21 180 566	6 502 722	0	0	31 296 288	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	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	524 212 770	0	0	0	0	0	0	0	0	524 212 770	536 417 641	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 880 651	864 545	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 846 796	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	16 810 189	0	0	0	0	0	0	15 143 000	0	0	0	31 953 189	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	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	
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	
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		
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	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	914 499	203 022	5 975 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	790 386 619	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	19 738 069	3 773 000	200 000	0	25 438 069	0	
18.	K	Közüllágítás	064010	0	0	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 496 543	5 036 949	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	46 988 492	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	9 700 000	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	34 672 000	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-Közüsségi 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	
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	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	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	
26.		Összesen		105 941 953	18 675 448	127 730 145	7 950 000	524 540 761	34 272 000	1 216 010	0	261 682 405	856 841 206	17 545 125	57 290 000	1 000 000	2 014 685 053	562 267 201	17,5