

5. melléklet a 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalmak	J. Cél- tartalmak	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államhá- z-tartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 106	1 367	9 193		13 483			29 333	500	700		300			59 982	
2.	K	Adó igazgatás	011220			50												50	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			100												100	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197													1 658	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 400												1 400	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			100												100	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Köztisztaság	064010			1 700												1 700	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			950												950	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 493	419	350												2 262	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
		Könyvtári szolgáltatás	082044	732	198	132													
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						2 052									2 052	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				3 815											3 815	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
21.		Összesen		8 792	2 181	13 975	3 815	13 483	2 052	0	29 333	500	700	0	300	0	0	75 131	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Céltartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 217	1 473	11 521		13 483		10	35 831	0	5 020		300			72 855	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			0												0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0												0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	20 220	2 970	0												23 190	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 076							0					2 076	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0												0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			0												0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19												19	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közüvilágítás	064010			1 538												1 538	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 071												1 071	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 673	472	1 483							447					4 075	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	755	90	118							307					1 270	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						2 052									2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			0	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.		Összesen		27 865	5 005	17 882	5 101	13 483	2 052	10	35 831	0	5 774	0	300	0	0	113 303	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q
		Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális politikai juttatások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalékok	Cél-tartalékok	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedések vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	5 209	1 464	11 458		13 483		10		-	5 019					36 643	
2.	K	Adó igazgatás	11220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350			-												-	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231			-												-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	18 770	2 655	-												21 425	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			2 075							-					2 075	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030			-												-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040			-												-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			19												19	
10.		Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300			300	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020															-	
13.	K	Közüvilágítás	64010			1 537												1 537	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010			1 068												1 068	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020	1 631	427	1 480							446					3 984	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030															-	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	82044	755	90	115							306					1 266	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031						2 052									2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040															-	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			-	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															-	
22.		Összesen		26 365	4 636	17 808	5 101	13 483	2 052	10	-	-	5 771	-	300	-	-	75 526	1