

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

| Sorszám | feladat | Megnevezés                                                                          | Ft-ban               |                   |                                  |                 |                                |                                                      |                                                                  |                          |                    |             |            |           |                                                                  |                                                                |                                       |             |                         |                                           |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|         |         |                                                                                     | A.                   | B.                | C.                               | D.              | E.                             | F.                                                   | G.                                                               | H.                       | I.                 | J.          | K.         | L.        | M.                                                               | N.                                                             | O.                                    | P.          | Q.                      | R.                                        |
|         |         |                                                                                     | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munka-<br>adókat terhelő járulék | Dologi kiadások | Szociál-<br>politikai juttatás | Működési célú támogatás államhá-<br>zartáson belülre | Működési célú pénzeszköz-<br>átadás államhá-<br>zartáson kívülre | Elvonások és befizetések | Általános tartalék | Céltartalék | Beruházás  | Felújítás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá-<br>zartáson kívülre | Felhal-<br>mozási célú támoga-tás államhá-<br>zartáson belülre | Befektetési célú részesedés vásárlása | Összesen    | Finanszírozási kiadások | Engedé-<br>lyezett létszám-<br>keret (fő) |
| 1.      | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                | 011130               | 34 763 252        | 9 837 684                        | 20 869 006      | 0                              | 10 800 000                                           | 150 000                                                          | 0                        | 0                  | 0           | 2 507 874  | 873 900   | 2 884 726                                                        | 0                                                              | 0                                     | 82 686 442  | 0                       | 1                                         |
| 2.      | K       | Közetmetető-fenntartás és -működtetés                                               | 013320               | 0                 | 0                                | 164 602         | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 5 188 026  | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 5 352 628   | 0                       |                                           |
| 3.      | Ö       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)  | 013350               | 6 963 960         | 1 903 615                        | 2 495 395       | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 11 362 970  | 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                  | 0           | 249 900    | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 77 062 114  | 0                       |                                           |
| 6.      | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                              | 045160               | 0                 | 0                                | 14 351 565      | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 13 131 000 | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 27 482 565  | 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                                | 18 800          | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 18 800      | 0                       |                                           |
| 10.     | K       | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                | 052080               | 0                 | 0                                | 147 828         | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 147 828     | 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                                | 1 374 250       | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 1 615 111  | 2 180 789 | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 5 170 150   | 0                       |                                           |
| 13.     | K       | Közvilágítás                                                                        | 064010               | 0                 | 0                                | 23 775 672      | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 23 775 672  | 0                       |                                           |
| 14.     | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                          | 066010               | 13 084 891        | 3 611 950                        | 9 367 335       | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 169 509    | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 26 233 685  | 0                       | 8                                         |
| 15.     | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                    | 066020               | 0                 | 0                                | 8 373 305       | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 1 719 966  | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 10 093 271  | 0                       |                                           |
| 16.     | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                       | 081030               | 5 592 460         | 1 528 002                        | 3 805 788       | 0                              | 0                                                    | 0                                                                | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 10 926 250  | 0                       | 3                                         |
| 17.     | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                               | 084031               | 0                 | 0                                | 0               | 0                              | 0                                                    | 18 371 000                                                       | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0         | 2 303 537                                                        | 0                                                              | 0                                     | 20 674 537  | 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                                                                | 72 785                   | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0                                                                | 0                                                              | 0                                     | 72 785      | 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         | 900 000                                                          | 0                                                              | 0                                     | 900 000     | 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                                                                            |                      | 127 103 069       | 26 131 300                       | 89 164 372      | 14 870 905                     | 420 619 539                                          | 18 821 000                                                       | 72 785                   | 0                  | 0           | 34 294 346 | 3 350 679 | 6 088 263                                                        | 0                                                              | 0                                     | 740 516 258 | 935 345 224             | 19                                        |