

"7. melléklet az 6/2018. (II.9.) 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. Általá-nos 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	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 481 868	9 501 277	20 214 563	0	1 400 000	50 000	0	13 640 638	928 624 964	6 766 100	0	3 600 000	800 000	1 028 079 410	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 934 515	1 632 995	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 304 360	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	9 840 600	0	0	0	0	0	0	58 938 173	142 380 429	0	0	212 159 197	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	468 971 390	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	475 543 459	474 861 897	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 173 139	2 905 188	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	30 703 833	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			22 282 400	0	0	0	0	0	0	40 616 604	97 646 563	0	0	160 545 567	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	42 490 656	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 193 702	3 505 247	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	32 526 719	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 688 140	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 447 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 142 475	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	23 300 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	
24.		Összesen		99 470 422	19 421 091	119 527 749	19 883 340	487 716 390	25 850 000	0	13 640 638	933 781 536	170 264 429	240 331 792	57 990 000	7 372 069	2 195 249 456	496 914 659	19