

"5. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

|     |         |                                                                          | A.                   | B.                | C.                                       | D.              | E.                                | F.                                               | G.                                                       | H.                       | I.                 | J.           | K.         | L.        | M.                                                           | N.                                                   | O.                                    | P.          | Q                                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|     | feladat | Megnevezés                                                               | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások | Szociál-<br>politikai<br>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 | Befektetési célú részesedés vásárlása | Összesen    | Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 011130               | 6 807 720         | 1 583 256                                | 5 968 150       | 0                                 | 1 620 000                                        |                                                          | 4 518 212                | 47 492 547         | 13 443 255   | 2 000 000  | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 83 433 140  |                                  |
| 2.  | K       | Adó igazgatás                                                            | 011220               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 3.  | Ö       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                | 013350               | 376 436           | 66 065                                   | 6 670 551       | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 43 924 200 | 500 000   | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 51 537 252  |                                  |
| 4.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   | 018010               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 5.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                       | 018020               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 6.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                 | 018030               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 18 898 820                                       | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 18 898 820  |                                  |
| 7.  | Ö       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 041231               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 8.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 041233               | 4 724 139         | 474 146                                  | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 770 762      | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 5 969 047   |                                  |
| 9.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 045160               | 0                 | 0                                        | 1 955 800       | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 9 650 352  | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 11 606 152  |                                  |
| 10. | K       | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030               | 0                 | 0                                        |                 | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 11. | K       | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 051040               | 0                 | 0                                        |                 | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 12. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 052020               | 0                 | 0                                        | 14 000          | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 14 000      |                                  |
| 13. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                       | 061030               | 0                 | 0                                        |                 | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 600 000                                                      | 0                                                    | 0                                     | 600 000     |                                  |
| 14. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                          | 063020               | 0                 | 0                                        | 200 200         | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 9 044 940  | 635 000   | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 9 880 140   |                                  |
| 15. | K       | Közüvilágítás                                                            | 064010               | 0                 | 0                                        | 2 032 000       | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 2 032 000   |                                  |
| 16. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                               | 066010               | 0                 | 0                                        | 1 270 000       | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 1 270 000   |                                  |
| 17. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 066020               | 1 200 000         | 212 849                                  | 1 714 500       | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 3 127 349   | 1                                |
| 18. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                            | 081030               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 19. | K       | Könyvtári szolgáltatások                                                 | 082042               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 20. | K       | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                           | 082044               | 610 000           | 108 427                                  | 152 400         | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 190 000    | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 1 060 827   |                                  |
| 21. | K       | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása          | 082092               | 0                 | 0                                        | 2 089 420       | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 2 089 420   |                                  |
| 22. | K       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 084031               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 1 412 000                                                | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 1 412 000   |                                  |
| 23. | K       | Egyházak tevékenységének támogatása                                      | 084040               | 0                 | 0                                        | 0               | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 24. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 10                   | 0                 | 0                                        | 244 475         | 1 537 200                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 1 781 675   |                                  |
| 25. | K       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 900020               | 0                 | 0                                        |                 | 0                                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                                |
| 26. |         | Összesen                                                                 |                      | 13 718 295        | 2 444 743                                | 22 311 496      | 1 537 200                         | 20 518 820                                       | 1 412 000                                                | 4 518 212                | 47 492 547         | 14 214 017   | 64 809 492 | 1 135 000 | 600 000                                                      | 0                                                    | 0                                     | 194 711 822 | 1                                |