

"7. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez"

6. melléklet a 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban																			
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékek	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 tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 387 713	10 889 128	34 641 932	0	1 400 000	50 000	0	0	882 002 230	8 104 492	0	100 000	800 000	986 375 495	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	8 070 115	1 672 165	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 479 130	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 000	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	4 269 995	0	0	0	0	0	0	48 768 927	159 730 293	0	0	213 769 210	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	470 574 094	0	0	0	0	0	0	0	11 987 546	482 561 640	495 526 197	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	39 994 157	4 740 238	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	54 402 187	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147 472	25 881	23 194 350	0	0	0	0	0	0	119 056 668	64 977 328	0	0	207 401 699	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	371 032	0	0	0	0	0	0	0	392 032	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			442 471	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 571 230	0	0	3 283 701	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			954 529	0	0	0	0	0	0	27 839 355	2 346 035	0	0	31 139 919	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	17 344 902	3 534 734	9 277 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	33 093 406	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 813 140	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	2 000 000	0	28 222 140	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 897 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 592 475	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 320	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 620 000	0	0	0	0	0	0	0	23 620 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 500 000	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		123 631 557	22 738 530	131 666 463	19 883 340	492 080 726	24 541 032	0	0	890 201 088	248 918 994	228 624 886	58 490 000	12 787 546	2 253 564 162	517 578 959	19