

"7. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	61 612 674	12 884 668	36 452 001	0	1 200 000	250 000	0	0	14 475 000	7 635 505	0	2 012 377	0	136 522 225	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	12 118 543	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	10 876 701	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	0	4 354 397	2 090 170	0	0	7 280 856	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	34 115 182	0	0	0	0	0	0	168 120 627	205 775 767	0	0	409 167 627	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 871 881	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	493 800 808	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	496 399 808	525 188 852	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	25 786 165	2 618 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 404 455	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	72 643 649	0	0	0	93 542 381	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	492 639	0	0	164 155	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 656 794	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	3 692 759	0	14 142 961	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	805 840 412	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 876 757	0	0	0	0	0	0	7 379 385	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	
18.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	25 285 700	0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	26 352 500	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	18 935 800	3 668 042	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	34 957 204	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	32 299 763	0	0	0	0	347 853	0	0	0	40 829 016	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	71 745 309	0	3
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 808	0	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	16 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	
26.		Összesen		123 074 861	22 348 842	185 280 843	16 642 000	527 628 562	11 614 155	0	0	14 475 000	1 060 987 715	222 024 600	70 524 155	2 599 000	2 257 199 733	547 060 733	19