

"7. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	21 561 000	0	0	0	0	2 460 746	44 029 411	4 370 700	0	100 000	1 000 000	119 353 872	0	2
2.	K	Közütemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 837 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 952 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	7 310 230	0	0	0	0	0	0	46 856 873	10 300 948	0	0	64 468 051	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	26 327 271	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	552 756 004	0	0	0	0	0	0	0	0	552 756 004	526 895 557	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 169 227	1 222 575	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 245 512	0	0
10.	K	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 254 466	0	0	0	0	0	0	16 966 723	2 000 000	0	0	30 221 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	231 835	0	0	0	780 835	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	13 428 566	4 635 837	200 000	0	18 359 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	971 079	146 442	62 046 542	0	0	0	0	0	0	938 675 462	270 000	0	0	1 002 109 525	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	17 133 249	5 980 567	200 000	0	25 040 816	0	0
18.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	27 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 636 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 639 343	5 060 307	13 855 000	0	0	0	0	0	0	379 850	0	0	0	47 934 500	0	10
20.	K	Város-, közüségüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 637 927	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	32 609 927	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	20 800 946	0	51 890 000	0	84 940 819	0	3
22.	Ö	Közüművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 850 000	0	0	0	0	0	0	0	8 850 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 828 003	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 778 003	0	0
26.		Összesen		111 462 322	19 160 278	183 432 664	7 950 000	553 083 995	34 172 000	1 216 010	2 460 746	44 029 411	1 063 199 709	23 187 352	55 790 000	1 000 000	2 100 144 487	553 222 828	17,5