

"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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 051 185	9 881 740	23 685 896	0	1 200 000	150 000	0	1 759	14 975 000	7 125 525	0	2 610 000	0	105 681 105	0	1
2.	K	Köztetető-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	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	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	159 177 892	218 893 611	0	0	413 342 736	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	473 274 872	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	475 873 872	496 511 886	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	22 334 453	2 293 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 628 353	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	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	7 770 178	6 385 663	3 692 759	0	18 610 600	0	
14.	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	
15.	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	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	
17.	K	Közülgítés	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 352 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 669 800	3 445 612	12 251 215	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	33 816 627	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	32 299 763	0	0	0	0	0	0	0	0	40 481 163	0	
20.	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
21.	Ö	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	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 350 000	0	0	0	0	0	0	0	10 350 000	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
24.	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	
25.		Összesen		102 795 660	18 799 094	172 497 734	16 642 000	507 102 626	11 250 000	0	1 759	14 975 000	1 054 930 815	230 763 633	71 121 778	2 599 000	2 203 479 099	518 383 767	19