

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| Ft-ban |   |         |                                                                          |                      |                   |                                |                 |                            |                                                  |                                                          |                          |                    |              |            |           |                                                              |                                                      |                                       |             |                         |                                  |
|--------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
|        |   | feladat | Megnevezés                                                               | A                    | B                 | C                              | D               | E                          | F                                                | G                                                        | H                        | I                  | J            | K          | L         | M                                                            | N                                                    | O                                     | P           | Q                       | R                                |
|        |   |         |                                                                          | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Szociál-politikai 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    | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1.     | K |         | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 011130               | 33 905 157        | 10 914 584                     | 20 661 844      | 0                          | 10 800 000                                       | 150 000                                                  | 58 356                   | 2 915 944          | 14 229 275   | 16 571 209 | 723 900   | 4 385 000                                                    | 0                                                    | 0                                     | 115 315 269 | 0                       | 1                                |
| 2.     | K |         | Közetemető-fenntartás és -működtetés                                     | 013320               | 0                 | 0                              | 713 000         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 7 350 000  | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 8 063 000   | 0                       |                                  |
| 3.     | Ö |         | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)                         | 013350               | 7 616 600         | 2 157 442                      | 3 877 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 13 651 042  | 0                       | 7                                |
| 4.     | Ö |         | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 041231               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                       |                                  |
| 5.     | Ö |         | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 041233               | 49 800 601        | 6 875 146                      | 693 976         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 14 322 258   | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 71 691 981  | 0                       |                                  |
| 6.     | K |         | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 045160               | 0                 | 0                              | 16 810 000      | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 14 159 000 | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 30 969 000  | 0                       |                                  |
| 7.     | K |         | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                       |                                  |
| 8.     | K |         | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 051040               | 0                 | 0                              | 100 000         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 100 000     | 0                       |                                  |
| 9.     | K |         | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 052020               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                       |                                  |
| 10.    | K |         | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                     | 052080               | 0                 | 0                              | 150 000         | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 150 000     | 0                       |                                  |
| 11.    | K |         | Lakó- és nem lakóépület építése                                          | 061020               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 0                       |                                  |
| 12.    | K |         | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                          | 063020               | 0                 | 0                              | 2 647 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 6 175 078  | 909 946   | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 9 732 024   | 0                       |                                  |
| 13.    | K |         | Közüvilágítás                                                            | 064010               | 0                 | 0                              | 25 470 000      | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 25 470 000  | 0                       |                                  |
| 14.    | K |         | Zöldterület-kezelés (Park)                                               | 066010               | 16 179 591        | 3 169 950                      | 7 704 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 943 000    | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 27 996 541  | 0                       | 8                                |
| 15.    | K |         | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 066020               | 0                 | 0                              | 6 661 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 4 514 000  | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 11 175 000  | 0                       |                                  |
| 16.    | K |         | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                            | 081030               | 5 263 300         | 1 575 721                      | 3 160 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 9 999 021   | 0                       | 3                                |
| 17.    | Ö |         | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 084031               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 18 496 000                                               | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 54 194 000                                                   | 0                                                    | 0                                     | 72 690 000  | 0                       |                                  |
| 18.    | Ö |         | Egyházak tevékenységének támogatása                                      | 084040               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 200 000                                                  | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 200 000     | 0                       |                                  |
| 19.    | K |         | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 10                   | 0                 | 0                              | 1 550 000       | 16 650 000                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 18 200 000  | 0                       |                                  |
| 20.    | Ö |         | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 900020               | 0                 | 0                              | 1 639 040       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 60 960     | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 1 700 000   | 0                       |                                  |
| 21.    | K |         | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   | 018010               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 0           | 20 471 104              |                                  |
| 22.    | K |         | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                 | 018030               | 0                 | 0                              | 0               | 0                          | 409 282 683                                      | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 409 282 683 | 513 665 916             |                                  |
| 23.    | K |         | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                            | 062020               | 0                 | 0                              | 9 652 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 9 652 000   | 0                       |                                  |
| 24.    | K |         | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése               | 082091               | 0                 | 0                              | 1 524 000       | 0                          | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0            | 0          | 0         | 0                                                            | 0                                                    | 0                                     | 1 524 000   | 0                       |                                  |
| 25.    |   |         | Összesen                                                                 |                      | 112 765 249       | 24 692 843                     | 103 012 860     | 16 650 000                 | 420 082 683                                      | 18 846 000                                               | 58 356                   | 2 915 944          | 28 551 533   | 49 773 247 | 1 633 846 | 58 579 000                                                   | 0                                                    | 0                                     | 837 561 561 | 534 137 020             | 19                               |