

"7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése	J. Általá-nos tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 753 977	8 284 981	24 511 541	0	14 650 000	250 000	0	0	18 064 663	312 036 098	4 847 000	0	3 900 000	500 000	423 798 260	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	4 864 440	0	0	0	5 042 240	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 672 245	0	0	33 942 245	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 909 369	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 228	418 883 597	454 221 848	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	38 589 140	5 346 993	3 809 090	0	0	0	0	189 473	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	61 108 482	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	0	2 965 000	7 458 731	0	0	31 561 231	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	0	0	0	6 986 134	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 384 548	0	0	23 890 248	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 322 600	3 529 422	6 889 750	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 241 772	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 604 682	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	62 859 305	0	74 034 375	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	19 806 400	0	0	0	0	0	0	0	0	19 806 400	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		103 810 221	20 180 109	99 269 763	19 334 024	431 559 369	20 856 400	377 070	189 473	18 064 663	323 940 787	60 993 315	41 515 524	69 259 305	2 474 228	1 211 824 251	473 910 889	19