

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) 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. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	33 905 260	10 914 884	20 687 764	0	10 800 000	150 000	58 356	1 038 975	16 029 275	17 582 464	1 577 645	2 885 000	0	0	115 629 623	0	1
2.	K	Közetmető-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	9 107 900	2 518 205	3 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 503 105	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	55 481 701	7 642 094	693 976	0	0	0	0	0	14 322 258	0	0	0	0	0	78 140 029	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	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	5 256 831	2 223 053	0	0	0	10 126 884	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	14 720 591	2 817 908	7 704 000	0	0	0	0	0	0	943 000	0	0	0	0	26 185 499	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 661 000	0	0	0	0	0	0	4 514 000	0	0	0	0	12 175 000	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	18 396 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 590 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 550 000	15 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	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	409 636 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 636 670	512 391 520	
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.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
26.		Összesen		118 478 752	25 468 812	104 038 780	15 650 000	420 436 670	18 846 000	58 356	1 038 975	30 351 533	49 866 255	3 800 698	58 579 000	0	0	846 613 831	532 862 624	19