

2.a. melléklet az 5/2019.(V.28.) önk. rendelethez

Megnevezés	Összesen	011130 Országgyűlési és önkormányzati költségvetés és közpénzügyi tevékenység	013300 Közigazgatás és köznevelés	013350 Az önkormányzati vagyoni javak helyi önkormányzatok feladatainak ellátására	019010 Önkormányzati elszámolásai a közpénzügyi költségvetésről	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	041237 Közfelújítási munkaprogramok	042220 Európa-kezelési tevékenységek	045140 Közeljövő Hídak, alapvető infrastruktúra fejlesztése	052020 Településfejlesztési projektek és tevékenységek	064010 Könyvtári tevékenységek	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési tevékenységek	072111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	072111 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi szolgáltatások	082002 Közművelődési tevékenységek	084031 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104037 Intézményi feladatok	104031 Gyermekjóléti feladatok	107081 Szociális ellátások	107090 Egyéb szociális tevékenységek				
Tervezői szelvények, műveletek	77 920 996	0	0	0	0	0	25 418 896	28 794 610	2 146 500	0	0	0	0	1 786 985	1 985 500	11 958 905	0	3 519 900	2 400 000	0	0	0	0	0	0		
Normatív jutalmak	1 995 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készlet-, egyelet-, helyettesítési díj, túlszállásdíj	90 800	0	0	0	0	0	13 000	17 000	0	0	0	0	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	788 000	0	0	0	0	0	48 000	0	96 000	0	0	0	0	96 000	48 000	404 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelekedi költségvetés	1 669 450	0	0	0	0	0	0	92 430	0	0	0	0	0	0	0	788 315	240 925	547 780	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 374 430	0	0	0	0	0	605 293	113 789	10 300	0	0	0	0	99 148	0	345 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 798 806	0	0	0	0	0	26 285 159	29 017 829	2 252 800	0	0	0	0	2 002 633	2 033 500	15 402 250	240 925	4 163 680	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	11 900 105	11 900 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 688 418	0	0	0	0	0	5 107 848	994 335	440 000	0	0	0	0	0	359 760	122 400	316 000	0	0	0	0	0	0	0	348 135	0	
Egyéb külső személyi juttatások	18 459	18 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	19 606 982	11 918 190	0	0	0	0	5 107 848	994 335	440 000	0	0	0	0	0	360 074	122 400	316 000	0	0	0	0	0	0	0	348 135	0	
Személyi juttatások	103 405 788	11 918 190	0	0	0	0	31 393 037	30 012 164	2 692 800	0	0	0	0	2 002 633	2 386 574	15 824 650	586 925	4 163 680	2 400 000	0	0	0	0	0	348 135	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 279 499	2 274 558	0	0	0	0	3 918 732	3 055 073	541 164	0	0	0	0	461 764	505 748	3 199 685	55 456	732 333	468 000	0	0	0	0	0	66 996	0	
Szakmai anyagok beszerzése	310 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 667	0	10 331	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 241 805	0	3 780	532 997	0	0	565 742	7 368 655	616 365	298 039	0	65 000	270 270	2 655 258	417 498	35 213	37 811	155 181	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletbeszerzés	13 552 803	0	3 780	532 997	0	0	565 742	7 368 655	616 365	298 039	0	65 000	270 270	2 655 258	716 165	35 213	48 142	155 181	0	0	0	0	0	0	0	0	
Információs szolgáltatások	159 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 015 475	0	0	128 139	0	0	0	62 551	0	0	0	0	0	31 847	479 659	244 563	34 357	34 359	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	1 174 615	0	0	128 139	0	0	62 551	0	0	0	0	0	0	31 847	479 659	403 703	34 357	34 359	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közletemi díjak	10 105 805	0	446	6 606 237	0	0	0	222 485	0	0	0	1 913 319	0	444 244	415 007	252 149	251 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vásárolt élelmiszer	4 266 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 979	3 766 441	0	
Bérlési és lízing díjak	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartási, karjavítási munkák	972 072	0	0	406 545	0	0	10 236	82 834	0	59 780	0	0	0	330 174	40 786	48 384	13 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	293 427	0	0	6 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	8 402 267	538 944	1 035 765	287 716	0	0	27 622	948 627	115 000	0	0	0	0	3 452 762	81 414	33 490	42 177	1 840 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	27 731 052	538 944	1 036 211	7 306 957	0	0	37 858	1 231 948	115 000	119 780	290 780	1 913 319	0	5 034 148	978 193	2 755 338	307 428	1 840 750	0	499 979	0	0	0	3 766 441	0	0	
Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	225 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 015	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 253 663	0	183 628	2 119 659	0	0	167 293	2 233 770	161 020	112 107	67 706	503 701	81 558	1 629 603	379 284	96 434	99 925	266 033	0	134 994	0	0	1 016 938	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb dologi kiadások	2 236 847	0	0	69	0	0	0	14	0	0	0	0	0	2 216 047	17	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	12 929 510	0	183 628	2 119 728	0	0	167 293	2 233 784	161 020	112 107	67 706	503 701	81 558	5 284 650	379 301	117 134	99 925	266 032	0	134 994	0	0	1 016 938	0	0	0	
Dologi kiadások	55 612 995	538 944	1 223 619	10 087 821	0	0	790 683	10 986 936	692 395	529 922	318 466	2 482 020	383 685	13 653 715	2 477 362	2 842 042	489 654	2 486 979	0	634 973	0	0	4 783 379	0	0	0	

2.a. melléklet az 5/2019.(V.28.) önk. rendelethez

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Köztisztviselői feladat és működtetése	013400 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokat	019010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés felé	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatás I. miniprogram	042220 Erdőgazdálkodás	049160 Köszönetdíjak, alapítványok fenntartása	043020 Társadalmi feladatok és támogatások	064010 Köztisztviselői feladat	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi segítségnyújtás	082092 Közművelődési tevékenység	094031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményi feladatgyermekkezelés	104091 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107051 Szociális ellátás	107090 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Családi támogatások	496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
Élőítellék pénzügyi juttatásai	1 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	347 437	0	0	0	347 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 992 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 555	1 586 331	0	0	0	144 200	0	0	0	0	0	1 128
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 900	0	0	0	681 000	59 000	0	0	0	0	0	60 000
Egyéb működési célú kiadások	6 790 651	0	0	0	347 437	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 456	1 686 331	0	0	681 000	203 200	0	0	0	0	0	61 128
Immateriális javak beszerzése, létesítése	534 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	44 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 213 984	0	0	0	0	0	0	4 970 795	0	0	4 468 170	0	0	168 307	41 728	44 882	0	520 102	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 234 830	0	0	0	0	0	0	684 666	0	0	1 206 406	0	0	172 100	19 112	12 118	0	140 428	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	13 066 412	0	0	0	0	0	0	6 866 461	0	0	6 674 676	0	0	918 960	89 696	67 000	0	660 630	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	77 645 509	0	0	0	0	0	0	0	0	22 057 610	0	0	0	55 587 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 771 239	0	0	0	0	0	0	0	0	5 955 555	0	0	0	14 815 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	98 416 748	0	0	0	0	0	0	0	0	28 013 166	0	0	0	70 403 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kétszámvetési kiadások	293 767 993	14 731 692	1 223 619	10 087 821	347 437	0	36 102 662	49 619 634	4 126 349	28 643 087	6 993 042	2 482 020	2 848 082	91 847 026	22 877 923	3 611 423	6 386 867	6 696 609	203 200	634 973	496 000	6 198 600	711 128	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 154 966	0	0	0	3 154 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	41 604 576	0	0	0	0	41 604 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	44 759 642	0	0	0	3 154 966	41 604 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	44 759 642	0	0	0	3 154 966	41 604 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	338 627 636	14 731 692	1 223 619	10 087 821	3 602 403	41 604 576	36 102 662	49 619 634	4 126 349	28 643 087	6 993 042	2 482 020	2 848 082	91 847 026	22 877 923	3 611 423	6 386 867	6 696 609	203 200	634 973	496 000	6 198 600	711 128	0	