

5.melléklet

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők és munkaadók köznevelési feladatainak	013350 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési és költségvetési feladatok európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenysége	018010 Országgyűlési és költségvetési feladatok európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova sorolt gazdasági ügyek	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063080 Vízellátás	064010 Közülgítés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megőrzés, megelőzés, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés és hagyományok, kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági intézmények	096015 Gyermek- és ifjúsági szociális szolgálatok	104042 Család és gyermek-óvó szolgálatok	104044 Biztos Kezdet Gyerekháza	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetes ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 680 008	0	0	0	0	0	0	0	20 976 967	0	0	0	0	0	0	0	6 120 312	0	0	0	1 258 194	0	0	0	2 584 812	401 760	0	0	4 930 713	3 407 250	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	643 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 514	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 156 686	118 422	0	0	0	0	0	0	453 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 239	0	0	0	86 258	0	0	0	121 431	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 730 208	118 422	0	0	0	0	0	0	21 430 303	0	0	0	0	0	0	0	6 600 312	0	0	0	1 635 433	0	0	0	2 671 070	401 760	0	0	5 325 658	3 547 250	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 673 430	13 673 430	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	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 489 553	804 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 434	0	0	0	0	9 640 227	0	416 184	0	1 085 774	0	0	858 984	248 712	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 535	194 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 523	0	0	0	6 173	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 378 518	14 672 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 434	0	0	0	0	9 640 227	0	416 184	0	1 100 297	0	0	858 984	254 885	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 108 726	14 790 929	0	0	0	0	0	0	21 430 303	0	0	0	0	0	0	435 434	6 600 312	0	0	0	11 275 660	0	416 184	0	3 771 367	401 760	0	858 984	5 580 543	3 547 250	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 200 832	1 520 715	0	0	0	0	0	0	1 444 071	0	0	0	0	0	0	41 178	826 441	0	0	0	1 640 531	0	37 302	0	352 714	52 229	0	76 986	724 441	484 224	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 130 976	1 492 855	0	0	0	0	0	0	1 439 575	0	0	0	0	0	0	41 178	809 941	0	0	0	1 640 531	0	37 302	0	352 714	52 229	0	76 986	724 441	463 224	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 496	0	0	0	0	0	0	0	4 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 360	27 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	439 439	67 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 402	0	0	0	39 076	0	1 905	0	0	0	0	135 072	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 945 473	722 357	0	0	12 992	0	0	56 409	300 493	99 843	0	0	0	0	0	947 494	139 448	0	74 397	0	161 614	23 673	28 898	218 663	150 780	0	0	18 980	184 906	0	5 804 526	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 384 912	790 341	0	0	12 992	0	0	56 409	300 493	99 843	0	0	0	0	0	947 494	334 850	0	74 397	0	200 690	23 673	30 803	218 663	150 780	0	0	18 980	319 978	0	5 804 526	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375 867	900 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 920	0	71 937	0	69 770	0	36 603	13 219	0	0	7 422	26 145	0	10 458	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 173	44 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508	0	13 003	0	942	0	4 925	1 787	0	0	3 935	2 970	1 574	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 455 040	944 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 428	0	84 940	0	70 712	0	41 528	15 006	0	0	7 422	30 080	2 970	12 032	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 388 147	1 255 655	38 303	0	0	0	0	0	0	3 456	0	0	4 751 943	1 552 122	357 566	0	298 761	0	0	0	10 703	951 913	0	0	424 395	156 358	579 294	7 678	0	0	0		
36	Vásárolt étellemezés (K332)	202 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 214	0	153 047	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	642 400	520 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	301 216	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 047	168 950	0	0	0	93 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 436	11 952	0	0	0	0	0	0	0	11 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 119 279	693 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 322 000	5 334 028	0	555 450	19 000	0	0	0	0	0	0	3 194 851	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 464 022	5 060 860	409 282	440 000	0	0	0	0	90 955	0	7 560	2 270 000	0	0	392 501	101 652	0	326 370	0	0	1 339	0	532 834	514 094	353 543	5 000	0	170 042	0	2 787 990	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	789 814	789 814	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	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 140 761	7 571 717	447 585	440 000	0	0	0	0	90 955	0	22 500	2 270 000	0	4 761 990	2 113 573	15 781 218	5 334 028	718 450	555 450	19 000	1 339	10 703	1 545 747	575 094	353 543	478 609	156 358	4 097 234	7 678	2 787 990	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	439 541	40 000	0	0	0	0	0	0	71 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	28 408	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	439 541	40 000	0	0	0	0	0	0	71 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	28 408	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 291 564	1 052 247	71 855	0	3 508	0	0	15 231	96 868	26 957	6 077	337 500	0	1 283 507	705 796	240 904	0	142 256	0	70 594	6 753	13 945	439 744	102 602	95 457	129 585	49 212	1 187 289	3 021	2 210 656	0	0	

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	202 686	195 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	7 000	0	2	0	0	1	4	0	0	0	9	0	0	0		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 494 250	1 247 904	71 855	0	3 508	0	0	0	15 231	96 868	26 957	6 077	337 500	0	1 283 507	705 809	240 904	0	149 256	0	70 596	6 753	13 945	439 745	102 606	95 457	129 585	49 212	1 187 298	3 021	2 210 656	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 914 504	10 594 884	519 440	440 000	16 500	0	0	0	71 640	559 449	126 800	28 577	2 607 500	0	6 045 497	3 766 876	16 602 400	5 334 028	1 027 043	555 450	660 998	31 765	96 979	2 219 161	856 888	449 000	615 616	254 630	5 607 480	22 731	10 803 172	0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	22 688 165	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	0	0	0	0	22 688 165	0	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	22 688 165	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	0	0	0	0	22 688 165	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 688 165	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	0	0	0	22 688 165	0		
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 094 427	0	0	0	0	4 094 427	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	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 094 427	0	0	0	0	4 094 427	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	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 120 516	121 991	0	0	0	2 998 525	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	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	121 991	121 991	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	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 340 864	0	0	0	0	2 340 864	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	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	507 661	0	0	0	0	507 661	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	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 654 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 554 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 869 343	221 991	0	0	0	4 094 427	2 998 525	0	0	0	0	0	2 554 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	411 200	0	411 200	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	0	0	0	0	0
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	22 925 641	2 285 714	0	17 121 528	0	0	0	0	0	0	0	3 518 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	119 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 581 560	94 059	0	11 697 990	0	0	0	0	0	0	0	5 593 409	0	0	0	0	0	26 850	0	0	169 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 003 161	565 396	111 024	7 781 271	0	0	0	0	0	0	0	2 460 188	0	0	0	0	0	0	0	39 584	0	0	45 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	52 041 318	2 945 169	522 224	36 600 789	0	0	0	0	0	0	0	11 571 996	0	0	0	0	0	0	0	186 190	0	0	214 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	23 268 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 933 923	0	0	0	334 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 282 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 192 159	0	0	0	90 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	29 551 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 126 082	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	260 373 970	30 073 688	1 041 664	37 040 789	16 500	4 094 427	2 998 525	0	71 640	23 433 823	126 800	28 577	43 305 578	2 554 400	6 045 497	4 243 488	24 454 153	5 334 028	1 027 043	555 450	13 763 379	31 765	550 465	2 434 111	4 980 969	902 989	615 616	1 190 600	#####	4 054 205	33 491 337	0	
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 255 937	0	0	0	0	11 255 937	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	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	207 905 955	0	0	0	0	207 905 955	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	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	219 161 892	0	0	0	0	11 255 937	207 905 955	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	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	219 161 892	0	0	0	0	11 255 937	207 905 955	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	

308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	479 535 862	30 073 688	1 041 664	37 040 789	16 500	15 350 364	210 904 480	0	71 640	23 433 823	126 800	28 577	43 305 578	2 554 400	6 045 497	4 243 488	24 454 153	5 334 028	1 027 043	555 450	13 763 379	31 765	550 465	2 434 111	4 980 969	902 989	615 616	1 190 600	#####	4 054 205	33 491 337	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	7	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0