

**Kiadás 011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>40 012 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>16 462 400</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	16 260 500		
		K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	231 900		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>23 549 600</i>	
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai			
		- képviselők tiszteletdíja	21 110 000		
		- költségterítés polgármester, alpolgármester	2 439 600		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>5 200 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>					<b>45 212 000</b>

**Kiadás 018020 Központi költségvetési befizetések**

adatok forintban

<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>40 347 114</b>
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		40 347 114	
		K506 Szolidaritási hozzájárulási adó	40 347 114		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>40 347 114</b>

**Kiadás 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

adatok forintban

<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			<b>569 575 000</b>
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		569 075 000	
		- Dél-Zselic Óvodái, bölcsődéje és konyhái	567 075 000		
		- Szigetvár Dél-Zselic TKT	2 000 000		
		- Rendőrség támogatása	500 000		
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	
		- Bursa támogatás (5fő, 10.000Ft/hó)	500 000		
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>377 572 443</b>
		K915 Központi irányítószervi támogatás		377 572 443	
		- Polgármesteri Hivatal	259 295 300		
		- Molnár Imre Városi Könyvtár	31 907 570		
		- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	86 369 573		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>947 147 443</b>

**Kiadás 031030 Közterület rendjének fenntartása**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>13 543 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 543 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	12 615 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	928 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 640 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>760 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>400 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		- irodaszer, papír, festékpapír	100 000		
		- munka- és védőruha	300 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>	

		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj, internet, Kiméra, Vagyontaszter)	100 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		160 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>15 943 000</b>

**Kiadás**                      **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>60 543 550</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>60 543 550</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	60 543 550		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>3 935 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>18 790 560</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>12 115 560</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		- munka- és védőruha	3 240 000		
		- hajtó- és kenőanyag	511 000		
		Egyéb anyag költség	8 364 560		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>230 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	200 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	<i>K33</i>			<i>2 500 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		- villamos energia	400 000		
		- víz- és csatornadíj	200 000		
		- távhő szolgáltatás	1 500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatás			
		GPS szolgáltatás	30 000		
		Szemétszállítás	370 000		
	<i>K35</i>	<i>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>3 945 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 945 000		
		<b>Kiadások összesen</b>			<b>83 269 110</b>

**Kiadás**                      **066020 Város- és községgyazdálkodás**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>18 666 550</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>17 946 550</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	16 483 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900ft.év)	1 043 550		
		K1113 Foglalkoztítottak egyéb személyi juttatásai/Tervtanács	420 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>720 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás /erdészeti szaktanácsadás/	720 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>2 291 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>95 510 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok			
		- hajtó- és kenőanyag	2 000 000		
		- egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000		

K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		1 400 000	
		informatikai szolgáltatások			
	K321	igénybevétele (internet, kamera, honlap, informatikai karbantartási díj)	1 300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		71 710 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia (orvosi rendelő, Vigadó, kamera, kazánház)	2 000 000		
		- gázdíj	1 500 000		
		- víz és csatornadíj	500 000		
	K333	Bérleti díj			
		- kisebbségi irodák bérleti díja	700 000		
		- rendelők (gyermekorvosi, fogorvosi) bérleti díja	3 000 000		
		- egyéb bérleti díjak	500 000		
	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	3 000 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás (áramdíj)	7 000 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
		- ügyvédi munkadíj	3 000 000		
		- főépítész munkadíja	2 760 000		
		- háziorvosi ügyeleti díj (217ft/fő/hó)	28 000 000		

	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 000 000		
		- GPS szolgáltatás	250 000		
		- biztosítási díjak	2 500 000		
		- ÁLHUBÁL szolgáltatás	1 500 000		
		- József A. u. 69. Társasház költségei	2 500 000		
		- egyéb szolgáltatás	5 000 000		
		Pénzügyi szolgáltatás díja SZEP kártya, bankköltség, postai csekk	7 000 000		
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		1 000 000	
	K342	Reklám, propaganda	1 000 000		
	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		18 400 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000 000		
	K352	Fizetendő ÁFA	4 000 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások: hatósági díjak, cégautóadó	2 400 000		
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>451 922 800</b>
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		251 922 800	
		- Kisváros Nonprofit Kft.	135 100 000		
		- Volánbusz Zrt.	42 240 000		
		- Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000		
		- Szigetvári Tanuszoda kompenzálás	12 000 000		
		- Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalás	15 000 000		
		- Zrínyi Miklós díj	80 000		
		- Országos Fogasztóvédelmi Egyesület támogatása	50 000		
		Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület	46 452 800		
	K513	Tartalék pályázatokra, önerő		200 000 000	
<b>K7</b>		<b>Felújítás</b>			<b>538 284 000</b>
	K71	Ingatlanok felújítása		423 845 000	
	K4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		114 439 000	
		<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 106 674 350</b>

## Kiadás 066020 Város- és községgazdálkodás Részönkormányzat

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 400 000</b>
	K12	Külső személyi juttatások		2 400 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások/képviselők/	2 400 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>312 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>7 370 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		200 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
		- hajtó- és kenőanyag	150 000		
		- egyéb anyag költség	50 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		70 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	50 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		

K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>5 400 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		- villamos energia	150 000		
		- víz- és csatornadíj	50 000		
	K334	Karbantartás.kisjavítás	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás			
		- tűz- és munkavédelem	250 000		
		- szemétszállítás	3 500 000		
		- rendezvények mikulás, egyéb	400 000		
		- biztosítás	50 000		
		- egyéb szolgáltatás	500 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 700 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>10 082 000</b>

Kiadás		064010 Közvilágítás		adatok forintban	
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>40 894 000</b>
	K33	Szolgáltatási kiadások		32 200 000	
	K331	Közüzemi díjak	15 000 000		
	K333	Bérleti díj	14 200 000		
	K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 694 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 694 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>40 894 000</b>

Kiadás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		adatok forintban	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>30 660 000</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 660 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 500 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900ft/év)	1 160 000		
<b>K2</b>		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			<b>3 835 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 356 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		900 000	
	K311	Szakmai anyagok	700 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok 'Anyatejes világnap'	200 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		130 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele 'internet, kamera, honlap, informatikai karbantartási díj'	50 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		826 000	
	K333	Bérleti díj			
		- védőnői iroda bérleti díja	400 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	66 000		
		- szakmai felelősségbiztosítási díj	160 000		
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		100 000	
	K341	Kiküldetés	100 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>36 851 000</b>

Kiadás		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		adatok forintban	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>32 931 000</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 919 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 400 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások( caféteria 231.900ft/év)	2 319 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000		
	K12	Külső személyi juttatás		1 012 000	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 012 000		
<b>K2</b>		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			<b>3 954 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>20 760 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		3 600 000	

	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- irodaszer, festékpátron	100 000		
		- egyéb üzemeltetési anyagok	1 000 000		
	K313	Árubeszerzés	2 500 000		
K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		560 000	
		Informatikai szolgáltatások			
	K321	igénybevétele (internet, fénymásoló bérleti díj, honlap)	500 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		



K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		12 100 000	
	K331	<i>Köztizedi díjak</i>			
		- villamos energia	1 500 000		
		- gázenergia	2 000 000		
		- víz- és csatornadíj	400 000		
	K333	Bérleti díj	5 100 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- SZÉP kártya használati díj, bankköltség	200 000		
		- tűzjelző berendezés	400 000		
		- egyéb szolgáltatás, rendezvények	1 000 000		
K34		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		500 000	
	K341	Kiküldetés	500 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		4 000 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 000 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>57 645 000</b>

*Kiadás 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás* adatok forintban

K3		<b>Dologi kiadások</b>			<b>6 039 500</b>
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		100 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok			
		- rendezvényekhez egyéb üzemeltetési anyag	100 000		
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		5 696 500	
	K337	Egyéb szolgáltatások			
		- nyugdíjas találkozó	100 000		
		- nemzetközi kapcsolatok	500 000		
		- Város napja	100 000		
		- Zrínyi nap	100 000		
		- Térzene pályázat	4 896 500		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		243 000	
	K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	243 000		
K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>13 600 000</b>
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
		- Nonprofit szervezetek támogatása	5 000 000		
		- TDM támogatása	5 600 000		
		- Polgármesteri keret	3 000 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>19 639 500</b>

*Kiadás 104037 Intézményen kívüli gyermekékezés* adatok forintban

K3		<b>Dologi kiadás</b>			<b>1 280 000</b>
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 280 000	
	K332	Vásárolt élelmiszer	1 280 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>1 280 000</b>

*Kiadás 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása* adatok forintban

K3		<b>Dologi kiadások</b>			<b>8 890 000</b>
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		7 000 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	4 000 000		
	K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 890 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 890 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>8 890 000</b>

<i>Kiadás</i>		<i>107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás</i>	adatok forintban	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 287 900</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>4 287 900</i>
		<i>K1101</i> Törvény szerinti illetmények	4 056 000	
		<i>K1107</i> Béren kívüli juttatás (cafeteria 231.900Ft/év)	231 900	
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>527 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>850 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>250 000</i>
		<i>K312</i> Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		- hajtó- és kenőanyag	250 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>20 000</i>
		<i>K321</i> Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	10 000	
		<i>K322</i> Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>460 000</i>
		<i>K334</i> Karbantartás, kiszállítás	150 000	
		<i>K336</i> Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	
		<i>K337</i> Egyéb szolgáltatás		
		- GPS szolgáltatás	30 000	
		- biztosítás	200 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>120 000</i>
		<i>K351</i> Működési célú előzetesen felszámított Áfa	120 000	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>5 664 900</b>

<i>Kiadás</i>		<i>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</i>	adatok forintban	
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatási</b>		<b>55 600 000</b>
	<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>55 600 000</i>
		- lakhatási támogatás	40 000 000	
		- szociális tüzifa	4 000 000	
		- létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása	2 500 000	
		- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500 000	
		- gyermekétkeztetés	150 000	
		- köztemetés	2 000 000	
		- rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása	400 000	
		- szociális temetési kölcsön	1 000 000	
		- gyógyszer támogatás	2 000 000	
		- adósságcsokkentési támogatás	50 000	
<b>Kiadás összesen</b>				<b>55 600 000</b>

## PÁLYÁZATOK

<i>Kiadás</i>		<i>042120 Mezőgazdasági támogatás</i>	adatok forintban	
<i>Zártkert program(ZP-1-2021)</i>				
<i>K7</i>		<i>Felújítások</i>		<i>20 043 000</i>
	<i>K71</i>	<i>Ingtatlanok felújítása</i>	15 782 000	
	<i>K74</i>	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 261 000	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>20 043 000</b>

**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és  
tevékenységek**

Kiadás

adatok forintban

Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-2015					
K6		Beruházások			90 802 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	71 500 000		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 302 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>90 802 000</b>

Kiadás

**056010Komplex környezetvédelmi program**

adatok forintban

Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program KEHOP-2.1.3-15-2016-00003					
K6		Beruházások			863 107 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	679 612 000		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 495 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>863 107 000</b>

Kiadás

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

adatok forintban

Zöld vár- Szigetvári Várpark revitalizálása TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002					
K6		Beruházások			196 369 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	154 621 000		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	41 748 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>196 369 000</b>

**084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő  
struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, működtetése**

Kiadás

adatok forintban

Esély Otthon EFOP-1.2.11-16					
K1		<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 225 000</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 225 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	1 225 000		
K2		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>160 000</b>
K3		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 000 000</b>
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	
	K336	Szakma tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000		
K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>490 000</b>
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	490 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>2 875 000</b>

Kiadás

**091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai**

adatok forintban

Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1-5-1-15-BA1-2016-00019					
K7		Felújítások			405 125 000
	K71	Ingatlanok felújítása	318 997 000		
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	86 128 000		
<b>Kiadások összesen</b>					<b>405 125 000</b>

## 104060 A gyermekek, fiatalok és a családok

Kiadás

életminőségét javító programok

adatok forintban

Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16					
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>21 080 530</b>
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>21 080 530</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	<i>21 080 530</i>		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>2 740 470</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 000 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>350 000</i>	
	<i>K312</i>	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>350 000</i>		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>500 000</i>	
	<i>K336</i>	<i>Szakma tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>500 000</i>		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>150 000</i>	
	<i>K341</i>	<i>Kiküldetés</i>	<i>150 000</i>		
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>1 545 000</b>
	<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 545 000</i>		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>26 366 000</b>

NEMZSÉG		011130	018910	018920	011030	041313	066030	066030	064010	070031	092070	096090	104017	107055	107060	043110	047310	056010	062030	064070	091140	101060	018910	900020	107080	Összesen	
E11	Felső-magyarországi terület	16 442 400			13 543 000	25 347 500	17 465 500				3 237 900															176 367 400	
E12	Közép-magyarországi terület	27 549 600			2 400 000	2 400 000																				32 967 130	
K1	Személyi juttatások	4 001 000	0	13 543 000	60 543 250	18 666 550	2 400 000	0	30 660 000	31 241 000	0	0	0	3 187 900	0	0	0	0	1 715 000	0	21 000 500	31 000 500	0	0	226 349 130		
K2	Munkaadókat terhelő adókat, járulékokat, költségek, ellátások	3 200 000			1 610 000	3 915 000	2 391 000	1 835 000	3 564 000	3 564 000				57 000						160 000	2 700 400	14 000 000			28 594 470		
E13	Ellátottak pénzbeli juttatásai				400 000	12 415 500	3 600 000	200 000	900 000	3 600 000	100 000			2 500 000												23 915 500	
E14	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 000 000	5 200 000	1 400 000	30 000	140 000	560 000				20 000												7 260 000	
E15	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 400 000	7 200 000	2 000 000	22 000	22 000	56 000				47 000												7 260 000	
E16	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000				150 000												3 550 000	
E17	Ellátottak pénzbeli juttatásai				700 000	18 700 500	975 100 000	73 700 000	40 804 000	2 356 000	20 700 000	6 037 500	1 350 000	8 800 000	850 000	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	205 500 000	
E18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				451 922 800	451 922 800	451 922 800	451 922 800	451 922 800	451 922 800					55 600 000						490 000	1 515 000				55 600 000	
E19	Ellátottak pénzbeli juttatásai				519 244 000	519 244 000	519 244 000	519 244 000	519 244 000	519 244 000					38 041 000						405 114 000					1 150 298 000	
E20	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 111 000	45 111 000	45 111 000	45 111 000	45 111 000	45 111 000					30 041 000											80 152 000	
E21	Ellátottak pénzbeli juttatásai				559 575 000	559 575 000	559 575 000	559 575 000	559 575 000	559 575 000					30 041 000						405 114 000					1 150 298 000	
E22	Ellátottak pénzbeli juttatásai				373 572 443	373 572 443	373 572 443	373 572 443	373 572 443	373 572 443					30 041 000												373 572 443
E23	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 847 114	40 847 114	40 847 114	40 847 114	40 847 114	40 847 114					30 041 000						405 114 000					4 079 826 417	
E24	Ellátottak pénzbeli juttatásai				36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000					30 041 000											3 647 000	
E25	Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000					30 041 000											1 311 007 217	
E26	Ellátottak pénzbeli juttatásai				400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					30 041 000											1 150 216 000	
E27	Ellátottak pénzbeli juttatásai				41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000					30 041 000											419 030 000	
E28	Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 937 200	30 937 200	30 937 200	30 937 200	30 937 200	30 937 200					30 041 000											60 090 000	
E29	Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 150 000	81 150 000	81 150 000	81 150 000	81 150 000	81 150 000					30 041 000											0	
E30	Ellátottak pénzbeli juttatásai				69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000					30 041 000											0	
E31	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E32	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E33	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E34	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E35	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E36	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E37	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E38	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E39	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E40	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E41	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E42	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E43	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E44	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E45	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E46	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E47	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E48	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E49	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E50	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E51	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E52	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E53	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E54	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000	1 037 456 000					30 041 000											1 037 456 000	
E55	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 037 456 000	1																					