

194	Egyéb működési célú kiadások	3 212 722	15 787 568	4 909 818	
	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)				31,10%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	395 395 097	395 395 097	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 476 490	4 191 406	4 191 405	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	398 652	1 455 680	1 455 680	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 875 142	401 042 183	401 042 182	100,00%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	343 728 824	31 121 617	30 796 617	98,96%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	92 806 782	8 382 588	8 294 838	98,95%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	436 535 606	39 504 205	39 091 455	98,96%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	515 484	515 484	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	515 484	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	515 484	515 484	
	(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)				100,00%
273	Költségvetési kiadások	505 575 862	619 837 820	607 859 542	98,07%
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)				

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 540 500	15 261 297	15 261 297	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	31 122	31 122	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 640 500	15 292 419	15 292 419	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 316 000	8 516 000	8 516 000	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	729 780	884 140	884 140	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	304 885	304 885	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 595 780	9 705 025	9 705 025	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 236 280	24 997 444	24 997 444	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 019 909	2 665 376	2 665 376	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 598 521	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	66 855	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	13 579 917	13 533 605	99,66%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 200 000	13 579 917	13 533 605	99,66%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	169 893	165 645	97,50%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	75 274	75 274	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	245 167	240 919	98,27%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	1 430 379	1 430 379	100,00%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	900 000	969 758	969 758	100,00%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	29 684	29 684	100,00%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 030 000	2 429 821	2 429 821	100,00%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	795 463	795 463	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	234 060	0	0,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	384 258	384 258	100,00%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	145 456	145 456	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	14 050 568	13 792 895	98,17%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	857 485	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 980 000	18 039 626	17 547 893	97,27%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	5 463 671	5 318 187	97,34%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	94 542 691	94 542 691	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	150 000	129 933	129 933	100,00%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	50 909	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	246 203	667 555	667 555	100,00%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 396 203	100 803 850	100 658 366	99,86%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 896 203	132 668 560	131 980 783	99,48%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 800 000	2 657 000	2 657 000	100,00%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	20 000	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 637 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 800 000	2 657 000	2 657 000	100,00%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	345 068	345 068	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	345 068	345 068	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 081 972	2 565 900	2 565 900	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	148 500	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	60 483	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 496 916	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	860 001	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	130 750	1 998 850	1 998 850	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	170 750	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 828 100	
193	Tartalékok (K513)	0	10 877 750	0	0,00%