

8. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 097 600	57 333 791	0	52 811 024	57 411 000	0	52 811 024	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 651 000	2 142 618	0	2 060 000	0	0	2 060 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	595 000	690 000	0	690 000	0	0	690 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	120 000	0	103 500	0	0	103 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	515 000	2 307 190	0	2 143 172	0	0	2 099 090	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 858 600	62 593 599	0	57 807 696	57 411 000	0	57 763 614	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 451 840	27 112 753	0	26 577 894	0	0	26 577 894	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 401 278	42 000	2 276 000	1 647 000	0	2 276 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 094 535	0	2 033 648	0	0	2 033 648	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 451 840	31 608 566	42 000	30 887 542	1 647 000	0	30 887 542	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 310 440	94 202 165	42 000	88 695 238	59 058 000	0	88 651 156	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 197 288	6 610 662	4 914	5 776 399	11 976 744	0	5 776 399	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 295 405	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	19 914	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	461 080	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	921 991	0	919 746	0	0	919 746	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	1 356 420	0	1 356 420	0	0	1 356 420	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	2 278 411	0	2 276 166	0	0	2 276 166	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 112 000	2 531 605	0	2 454 380	0	0	2 454 380	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	520 000	0	461 252	0	0	461 252	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 802 000	3 051 605	0	2 915 632	0	0	2 915 632	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 861 024	16 636 024	0	15 830 632	35 607 000	0	15 815 737	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 400 000	7 199 552	0	7 199 552	0	0	7 199 552	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 150 000	1 152 052	0	1 152 052	0	0	1 152 052	
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 411 024	24 987 628	0	24 182 236	35 607 000	0	24 167 341	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	600 000	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 175 591	13 039 403	0	13 039 403	0	0	13 039 403	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 300 000	42 452 751	1 779 872	40 352 879	17 178 423	0	40 352 879	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 730 000	27 801 992	68	27 767 615	1 420 000	0	27 750 526	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 725 859	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 616 615	108 281 774	1 779 940	105 342 133	54 805 423	0	105 310 149	
50	Külföldi kiadásai (K341)	300 000	0	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	106 900	55 609	0	43 800	0	0	43 800	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	406 900	55 609	0	43 800	0	0	43 800	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 400 430	24 858 721	480 585	23 770 490	14 999 965	0	23 766 469	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	15 062 452	52 452	10 273 000	0	0	10 273 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	6 000 000	4 818 440	0	4 511 664	0	0	4 511 664	
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	10 163	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	63 517	0	31 519	0	0	31 479	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 900 430	44 803 130	533 037	38 586 673	14 999 965	0	38 582 612	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	94 825 945	158 470 529	2 312 977	149 164 404	69 805 388	0	149 128 359	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 400 000	7 888 364	0	7 840 364	16 500 000	0	6 445 864	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 445 864	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 400 000	7 888 364	0	7 840 364	16 500 000	0	6 445 864	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 062 277	0	1 052 114	0	0	1 052 114	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 062 277	0	1 052 114	0	0	1 052 114	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	3 300 000	6 616 396	0	2 610 396	4 000 000	0	2 610 396	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 610 396	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	98 279 000	105 727 000	0	105 727 000	0	0	105 727 000	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 578 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 548 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	93 601 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	101 579 000	113 405 673	0	109 389 510	4 000 000	0	109 389 510	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 382	0	5 813	0	0	5 813	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 360 000	0	3 360 000	0	0	3 360 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	195 000	0	192 886	0	0	192 886	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 098 233	4 992 214	0	4 992 214	62 342	0	4 872 566	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	548 681	2 396 185	0	2 396 185	0	0	2 279 359	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 646 914	10 950 781	0	10 947 098	62 342	0	10 710 624	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 110 237	50 480 091	195 326	50 284 765	0	0	49 864 083	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 419 915	0	2 419 915	0	0	2 419 915	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 889 763	8 242 550	0	8 242 550	0	0	8 128 966
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 000 000	61 142 556	195 326	60 947 230	0	0	60 412 964
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	5 036	0	5 036	0	0	5 036
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KB4)	0	0	0	0	0	0	5 036
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	5 036	0	5 036	0	0	5 036
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	289 959 587	452 675 766	2 555 217	432 765 279	161 402 474	0	430 519 912