

8. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 000 000	5 951 861	0	0	5 951 861	0	0	5 951 861
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116 800	200 000	0	0	169 446	0	0	169 406
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 745 622	32 967 896	1 039 973	0	23 180 739	19 297 322	0	23 176 678
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	88 347 959	153 900 447	1 081 727	0	94 653 098	93 268 884	0	94 617 053
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 650 000	10 238 307	0	0	8 356 407	16 500 000	0	6 961 907
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	167 100
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 357 625
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 650 000	10 238 307	0	0	8 356 407	16 500 000	0	6 961 907
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	300 000	1 148 361	0	0	1 008 683	0	0	1 008 683
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 008 683
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	101 352 000	120 275 329	0	0	120 275 329	0	0	120 275 329
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 506 700
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	296 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	96 436 529
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	12 536 100
193	Tartalékok (K513)	0	119	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	101 652 000	121 423 809	0	0	121 284 012	0	0	121 284 012
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 240	0	0	15 240	0	0	15 240
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	451 710	0	0	451 710	0	0	451 710
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 920 266	14 926 760	62 342	0	14 815 432	0	0	14 685 010
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 328 483	2 881 287	0	0	2 745 278	0	0	2 622 625
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 248 749	18 274 997	62 342	0	18 027 660	0	0	17 774 585
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 102	44 641 867	0	0	44 638 511	0	0	43 675 800
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 419 915	0	0	2 419 915	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 898	12 578 417	0	0	12 485 369	0	0	11 572 060
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 500 000	59 640 199	0	0	59 543 795	0	0	55 247 860
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	4 806 561	0	0	4 800 109	0	0	4 800 109
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	4 655 354

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	144 755
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4 806 561	0	4 800 109	0	0	0	4 800 109
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	253 345 192	446 126 358	1 594 069	377 757 306	182 551 884	0	0	371 777 751