Sor szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat	C Last módosítás	D Eredeti előirányzat	D Last módosítás	E Eredeti előirányzat	E Last módosítás	F Eredeti előirányzat	F Last módosítás	G Eredeti előirányzat	G Last módosítás	H Eredeti előirányzat	H Last módosítás	I Eredeti előirányzat	I Last módosítás	J Eredeti előirányzat	J Last módosítás	K Eredeti előirányzat	K Last módosítás	L Eredeti előirányzat	L Last módosítás	M Eredeti előirányzat	M Last módosítás	N Eredeti előirányzat	N Last módosítás	O Eredeti előirányzat	O Last módosítás	Eredeti	P Last módosítás	P Eredeti előirányzat	P Last módosítás	Q Eredeti előirányzat	Q Last módosítás	R Eredeti előirányzat	R Last módosítás	T Eredeti előirányzat	T Last módosítás	V Eredeti előirányzat	V Last módosítás	Y Eredeti előirányzat	Y Last módosítás	Z Eredeti előirányzat	Z Last módosítás	AB Eredeti előirányzat	AB Last módosítás	AD Eredeti előirányzat	AD Last módosítás	AE Eredeti előirányzat	AE Last módosítás	AE Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
28	kormányzati funkciók		011130		013320		013350		18030		018030		018030		041233		045160		047320		064010		066010		066020		074031		74446		082092		084031		086021		086401		096015		82094		107051		107055		107060				ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		
	vadászattal		841112	841113	863262	863262	841913	841913	841913		841916	841916	842441	842441	882442	882442	882442	882442	882442	882442	841403	841403	882442	882442	882442	882442	882442	882442	1	1	818103	818103	882021	882021	882021	882021	882313	882313	882313	882313	882042	882042	882122	882122										
	megnevezés		Önk. és ch.Nyugd. jogosk.		Közbeszerzés		Önkorm. vagyonnal vall.		Elszámolás az alapok		Központ ker.i befizetések		Tárnapaló		Equitt		Kibocsát		Tartalmas fejlesztési célmegjelenés és		telepítési feltételhez projektek és		Kölcsönök		Villamos, víz		Hulladékos ügyadó ellátás		Pszichiátriai megtelepedése-ok		Könyvtári		Kulturális ad.		Civil szerv.		Egyéb szerv.		Közösségi szolgálat, kulturális szerv.		Szociális		Fejlesztési és											
31	Tervezési, szervezési tevékenysége, munkaközösei	K11301	0	150 000											2 861 000	2 451 287							3 199 200	-422 125	0	800 000			6 272 188	-10 000			0	-653 870			3 159 000	-653 870			3 065 174	-774 616									24 423 162	2 107 323	26 530 485	26 432 294	99,63%
32	Normatív jutalmak	K11302	0																																																	
33	Cafeteria, ösztönzőprogram	K11303	0																																																	
34	Készletek, (ajándék, helyettesítési díj, tűzifa, kitüntetések)	K11304	0																																																	
35	Reprezentáció	K11305	0																																																	
36	Szociális juttatás	K11306	0																																																	
37	Foglalkoztatottak egyéb	K11307	0																250 000	-150 000	0	45 000							150 000	-60 000					150 000	10 000			200 000	95 000			100 000	-60 000							850 000	0	850 000	650 000	76,47%
38	Belső havi juttalmak	K11307	0																100 000	29 863	0	33 562							100 000	0					100 000	0			200 000	46 998			100 000	-16 027							600 000	94 394	694 394	685 088	98,66%
39	Egyéb, ösztönzőprogram	K11308	0																											0						30 000														25 000	0	25 000		0,00%
40	Közlekedési támogatás	K11309	0																																																	
41	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K11310	0																12 000	388 897									21 800	-5					12 000	64 064			36 000	256 218			12 000	379 796							93 800	1 208 780	1 302 580	1 203 926	100,00%
42	Lakhatási támogatások	K11311	0																																																	
43	Szociális támogatások	K11312	0																																																	
44	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K11313	0																																																	
45	**Foglalkoztatottak személyi juttatása**	**K113**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 861 000**	**2 572 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 561 200**	**-153 455**	**0**	**883 562**	**0**	**0**	**6 568 988**	**-60 000**	**0**	**0**	**0**	**-579 815**	**0**	**0**	**6 332 600**	**422 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 277 174**	**-350 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 991 962**	**3 441 469**	**29 433 427**	**29 097 421**	**98,82%**
46	Munkaerő piacra belépők juttatása	K121	12 833 760	0																																															12 833 760	0	12 833 760	11 233 875	87,53%
47	Szociális, egyéb munka-erőpiaci ellátásban részesülők nem saját	K122																																	700 000	151 469			590 000	-60 000			300 000	508 930							2 131 317	660 601	2 791 918	2 671 812	95,69%
48	Egyéb munkaerő-piaci juttatások	K123	0	26 000																																									0	26 400							0	52 400	52 400	50 798	96,76%
49	Egyéb közszemélyű juttatások	K124	0																																																	
50	**Közszemélyű juttatások**	**K12**	**12 833 760**	**26 000**	**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**	**700 000**	**151 469**	**0**	**0**	**590 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**535 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 965 077**	**713 003**	**15 678 080**	**13 956 087**	**89,02%**
51	**Törvényi juttatások**	**K1**	**12 833 760**	**176 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 861 000**	**2 572 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 561 200**	**-153 455**	**0**	**883 562**	**0**	**0**	**6 568 988**	**-60 000**	**0**	**0**	**0**	**-579 815**	**0**	**0**	**6 912 600**	**362 254**	**0**	**537 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 577 174**	**184 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 957 039**	**4 154 469**	**45 111 507**	**43 053 500**	**95,42%**
52	**Munkaadókat terhelő jövedelmek és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**65 625**	**39 188**											**191 728**	**180 273**							**512 546**	**-35 175**	**0**	**119 897**			**832 404**	**29 834**					**543 070**	**-69 598**			**936 131**	**32 394**	**0**	**69 888**			**446 252**	**98 925**					**3 689 590**	**465 329**	**4 054 919**	**4 050 919**	**100,00%**
53	Szakmai anyagok beszerzése	K311																											12 000	-641					0	-18 000			27 000												27 000	0	27 000	17 526	64,89%
54	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	390 379	220 000	-76 674					80 000	29 687			200 000	-111 999	0	138 946					473 622	-32 241	850 000	-65 574			48 000	35 671	150 000	-96 285			1 500 000	-282 011			625 866	261 337			23 622	-23 622	0	352 000					4 171 110	519 514	4 690 724	4 510 383	96,16%
55	Árubeszerzés	K313																																																		
56	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**390 379**	**220 000**	**-76 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**29 687**	**0**	**0**	**200 000**	**-111 999**	**0**	**138 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**473 622**	**-32 241**	**850 000**	**-65 574**	**0**	**0**	**60 000**	**36 112**	**150 000**	**-96 285**	**0**	**0**	**1 500 000**	**-267 452**	**0**	**0**	**640 866**	**246 337**	**0**	**0**	**23 622**	**-23 622**	**0**	**352 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 198 110**	**519 514**	**4 717 724**	**4 527 993**	**95,98%**
57	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K331	148 000	58 021															0	40 000									210 000	-21 038			105 000	65 000	190 000																528 000	224 000	752 000	751 681	99,96%
58	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K332	12 000	-12 000																									15 000	50 243			62 000	40 638	50 000	71 119															139 000	150 000	289 000	181 614	62,84%
59	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K33**	**160 000**	**43 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 000**	**29 243**	**0**	**0**	**167 000**	**63**	**115 000**	**261 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**667 000**	**274 000**	**941 000**	**933 295**	**99,18%**
60	Közüzemi díjak	K3301			15 000	79 978	20 000	43 865																											0	342 701			2 300 000	-72 274			260 000	-121 647							3 485 000	1 308 621	4 793 621	4 094 201	85,44%
61	Vásárolt élelmezés	K3302																																	600 000	-391 000					16 000 000	7 426 534			5 300 000	1 702 954							22 900 000	8 738 388	31 638 388	31 222 234	98,68%
62	Bérlet és tömeg díjak	K3303																																																		
63	Bérlet az iskolának	K3304	0																																210 000	200 000															210 000	200 000	410 000	228 921	55,83%
64	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3305	0	282 791	0	341 517																	150 000	282 906	360 000	60 820			70 000	-55 000							50 000	-50 000													630 000	883 034	1 493 034	1 405 738	94,15%
65	Közvetített szolgáltatások	K3306																																																		
66	Közvetett szolgáltatások	K3307	1 500 000	177 156																					0	41 692																									1 500 000	232 192	1 732 192	1 586 632	91,60%
67	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3308	400 000	1 037 000																															6 500 000	2 867 706			80 000	-50 000											7 000 000	3 854 706	10 854 706	13 754 282	126,73%
68	Egyéb szolgáltatások	K3309	1 200 000	48 828	660 000	754 135	0	28 496			52 000	8 238	2 153 000	-233 000	2 000 000	-1 139 500	3 520 440	-3 177 450	110 000	2 345 000			915 000	-186 398	1 188 000	148 764	556 800	-246 525	15 000	55 029	200 000	-200 000			980 000	685 971	0	-0	300 000	-6 616							0	339 631	0	736 000			13 690 240	0	13 690 240	13 428 496	98,05%
69	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**3 100 000**	**1 545 775**	**660 000**	**1 215 630**	**20 000**	**72 361**	**0**	**0**	**52 000**	**8 238**	**2 153 000**	**-233 000**	**2 000 000**	**-1 139 500**	**3 640 344**	**-1 196 221**	**2 958 245**	**1 012 251**	**2 300 000**	**-72 274**	**1 065 000**	**96 958**	**1 518 000**	**121 528**	**556 800**	**-246 525**	**95 000**	**29**	**200 000**	**-200 000**	**0**	**0**	**8 780 000**	**-1 803 896**	**0**	**0**	**16 420 000**	**7 410 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 931 991**	**12 073 724**	**68 005 715**	**60 437 502**	**88,85%**
70	Közlekedési költségek	K3341	0	81 156																									10 000	-6 929					200 000	-60 246															210 000	20 000	230 000	228 262	99,24%
71	Reklám és propagandakiadások	K3342	150 000	-150 000																															1 400 000	-1 168 937															1 550 000	-318 937	1 231 063	3 827 683	79,46%
72	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K334**	**150 000**	**-68 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**-6 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**-2 229 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 070 220**	**-3 500 000**	**5 570 220**	**4 055 540**	**79,99%**
73	Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó	K3351	553 500	391 281	238 950	130 355	5 400	19 513			21 600	8 866	581 350	-62 972	594 000	-339 276	3 196 051	231 798	618 500	160 464	621 000	-10 716	415 428	-198 381	720 300	-219 530			99 096	6 993	94 500	-79 996	21 990	8 928	1 398 500	-440 077	4 609 134	2 386 174			1 701 000	409 798	6 378	-6 378	0	194 762	0	0			15 467 348	2 436 664	17 904 012	17 474 246	97,40%
74	Fizetendő általános forgalmi adó	K3352	400 000	-70 107				7 186				81 252					27 486 999	307 434	9 176 509	-9 176 509						2 712													796 199	-447 630	1 040 000	262 213			1 000 000	-356 561							39 889 787	-9 400 000	30 489 787	30 249 932	99,21%
75	Kamatbevételek	K3353																																																		
76	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	K3354																																																		
77	Egyéb dologi kiadások	K3355																																																		
78	Egyéb dologi kiadások	K3356																																																		
79	Egyéb dologi kiadások	K3357																																																		
80	Egyéb dologi kiadások	K3358	1 100 000	380 493																															150 000	2 270	34 400	0													1 100 000	386 493	1 486 493	2 966 113	97,68%
81	Szociális, egyéb juttatások	K3359	200 000	-200 000												821 000	0	335 000	0	195 000									0	3 000					0	0													0	1 359 000	1 359 000	0,00%
82	**Kiküldetés befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K335**	**2 253 500**	**491 647**	**238 950**	**130 355**	**5 400**	**26 699**	**0**	**0**	**21 600**	**8 866**	**581 350**	**18 342**	**594 000**	**-404 722**	**30 682 630**	**661 226**	**9 796 515**	**-8 790 715**	**621 000**	**-10 716**	**415 428**	**-198 381**	**960 360**	**-436 824**	**0**	**0**	**109 096**	**9 993**	**94 500**	**-79 996**	**21 990**	**8 928**	**2 334 790**	**-883 437**	**34 400**	**0**	**5 649 134**	**2 646 387**	**0**	**0**	**2 701 000**	**93 247**	**6 378**	**-6 378**	**0**	**194 762**	**0**	**0**	**57 091 453**	**6 631 251**	**61 450 220**	**50 689 336**	**98,52%**
83	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 663 500**	**2 401 997**	**1 123 950**	**1 269 311**	**25 400**	**99 060**			**153 600**	**46 791**	**2 734 310**	**-214 658**	**2 794 000**	**-760 781**	**45 011 574**	**-504 968**	**12 090 454**	**-8 010 184**	**2 921 000**	**-82 990**	**1 954 550**	**-134 114**	**3 628 360**	**-280 829**	**556 800**	**-246 525**	**0**	**0**	**449 095**	**68 414**	**444 500**	**-376 281**	**188 990**	**8 991**	**14 329 798**	**-3 624 177**	**34 400**	**0**	**22 720 000**	**10 305 416**	**0**	**0**	**8 001 000**	**1 796 201**	**30 000**	**-30 000**	**0**	**886 393**	**0**	**736 000**	**0**	**0**	**126 654 515**	**3 353 085**	**130 007 600**	**125 643 930**	**96,64%**
84	Tárgyi eszközök felújítása	K51																																																		
85	Ingatlanok felújítása	K511																																																		
86	Informatikai eszközök felújítása	K512																																																		
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K513																																																		
88	**Felújítások**	**K51**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ellenértékének átvett pénzeszközei	K61																																																		
90	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K614																																																		
91	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K615																																																		
92	Felújítási célú garanciák és kezességvállalások megtérülése belülre	K616																																																		
93	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ellenértékének átvett pénzeszközei kívülre	K63																																																		
94	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K634																																																		
95	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K635																																																		
96	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ellenértékének átvett pénzeszközei kívülre	K637																																																		
97	Lakástámogatás	K638																																																		
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások átvételére/átadására	K6																																																		
99	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K63**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Felhasználási kiadások**	**K1-K6**	**18 562 885**	**5 083 840**	**1 123 950**	**1 269 311**	**25 400**	**14 653 970**	**1 274 860**	**1 784 450**	**0**	**1 729 007**	**861 472**	**300 000**	**0**	**3 206 328**	**2 799 224**	**2 734 310**	**-214 658**	**5 794 000**	**-3 245 761**	**178 914 858**	**8 158 128**	**49 692 107**	**6 915 183**	**2 921 000**	**-11 802**	**6 027 296**	**-322 744**	**3 628 360**	**1 160 338**	**556 800**	**-83 617**	**0**	**9 627 237**	**-903 959**	**444 500**	**-376 281**	**188 990**	**8 991**	**18 973 869**	**-2 893 036**	**579 522**	**2 082 645**	**30 567 731**	**10 774 056**	**0**	**607 488**	**9 001 000**	**1 796 201**	**4 053 426**	**253 414**	**4 000 000**	**961 393**	**0**	**736 000**	**16 026 893**	**-1 159 344**	**442 646 216**	**51 887 542**	**494 533 758**	**407 784 676**	**92,57%**
101	**Kölcsönök nyújtása**	**K91-K95**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102	**ÁHB megelőlegzések**	**K914**																																																		
103	**Intézményi finanszírozás**	**K915**																																																		
104	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Összes kiadás**	**K**	**18 562 885**	**5 083 840**	**1 123 950**	**1 269 311**	**25 400**	**14 653 970**	**1 274 860**	**1 784 450**	**0**	**1 729 007**	**861 472**	**300 000**	**0**	**3 206 328**	**2 799 224**	**2 734 310**	**-214 658**	**5 794 000**	**-3 245 761**	**178 914 858**	**8 158 128**	**49 692 107**	**6 915 183**	**2 921 000**	**-11 802**	**6 027 296**	**-322 744**	**3 628 360**	**1 160 338**	**556 800**	**-83 617**	**0**	**9 627 237**	**-903 959**	**444 500**	**-376 281**	**188 990**	**8 991**	**18 973 869**	**-2 893 036**	**579 522**	**2 082 645**	**30 567 731**	**10 774 056**	**0**	**607 488**	**9 001 000**	**1 796 201**	**4 053 426**	**253 414**	**4 000 000**	**961 393**	**0**	**736 000**	**16 026 893**	**-1 159 344**	**442 646 216**	**51 887 542**	**494 533 758**	**407 784 676**	**92,57%**
			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**	**9 627 237**	**-903 959**	**444 500**	**-376 281**	**188 990**	**8 991**	**18 973 869**	**-2 893 036**	**579 522**	**2 082 645**	**30 567 731**	**10 774 056**	**0**	**607 488**	**9 001 000**	**1 796 201**	**4 053 426**	**253 414**	**4 000 000**	**961 393**	**0**	**736 000**	**16 026 893**	**-1 159 344**	**442 646 216**	**51 887 542**	**494 533 758**	**407 784 676**	**92,57%**