

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B11-15	Működési támogatások	3 045 980 043	3 045 980 043	127 637 274	3 173 617 317
3.	B16	Egyéb működési támogatások	307 750 007	307 750 007	150 542 310	458 292 317
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	78 334 582	78 334 582	-23 188 915	55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 324 464	2 324 464	13 977 372	16 301 836
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 705 001	2 705 001	156 881 257	159 586 258
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	69 835 960	69 835 960	914 096	70 750 056
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000	1 958 500	12 508 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 579 410 902	10 579 410 902	278 179 584	10 857 590 486
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
18.	III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	13 807 324 659	336 920 341	14 144 245 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			5 000 000 000	5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	152 063 264		152 063 264
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás				
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	3 993 623 809	79 847 255	4 073 471 064
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	566 456 112	21 683 246	588 139 358
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 724 629 017	69 591 555	3 794 220 572
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 811 388	3 509 155 862
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	11 805 303 412	11 805 303 412	257 488 235	12 062 791 647
8.	K6	Beruházások	556 864 834	556 864 834	-1 541 702	555 323 132
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 325 280 742	1 325 280 742	79 432 106	1 404 712 848
13.	III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 130 584 154	13 130 584 154	336 920 341	13 467 504 495
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások			
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
10.	B3	Közhatalmi bevételek			
11.	B4	Működési bevételek			
12.	B6	9 271 000	9 271 000		9 271 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	B5	Felhalmozási bevételek			
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)			
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)			
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei			
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele			
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
24.		1 033 526 970	1 033 526 970	42 183 481	1 075 710 451
25.		1 033 526 970	1 033 526 970	40 183 481	1 073 710 451
26.				2 000 000	2 000 000
27.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
28.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)			
29.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
30.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		1 042 797 970	1 042 797 970	42 183 481	1 084 981 451

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások			
2.	K2	897 284 151	897 284 151	34 419 123	931 703 274
3.	K3	131 646 949	131 646 949	7 764 358	139 411 307
4.	K4	13 866 870	13 866 870	-2 000 000	11 866 870
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			
6.	K513	Tartalék - működési célra			
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)			
8.	K6	Beruházások			
9.	K7	Felújítások			
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra			
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)			
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai			
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás			
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)			
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
24.	V.	Záró pénzkészlet			
25.		1 042 797 970	1 042 797 970	42 183 481	1 084 981 451

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek				
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)				
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)				
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	93 215 311	93 215 311	3 248 848	96 464 159
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	336 600	336 600		336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	79 950 541	79 950 541	2 609 600	82 560 141
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713 370	10 713 370	639 248	11 352 618
3.	K3	Dologi kiadások	2 551 400	2 551 400		2 551 400
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	93 215 311	93 215 311	3 248 848	96 464 159
8.	K6	Beruházások	336 600	336 600		336 600
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	336 600	336 600		336 600
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 000 000	144 000 000	2 974 373	146 974 373
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	144 000 000	144 000 000	2 974 373	146 974 373
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			2 974 373	2 974 373
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	284 734 618	284 734 618		284 734 618
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	428 734 618	428 734 618	2 974 373	431 708 991
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	428 734 618	428 734 618	2 974 373	431 708 991
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 509 807 238	1 509 807 238	9 307 141	1 519 114 379
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 509 807 238	1 509 807 238	9 307 141	1 519 114 379
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 509 807 238	1 509 807 238	5 307 141	1 515 114 379
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			4 000 000	4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 509 807 238	1 509 807 238	9 307 141	1 519 114 379
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 938 541 856	1 938 541 856	12 281 514	1 950 823 370

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	533 462 555	533 462 555	7 461 469	540 924 024
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 175 725	73 175 725	2 060 672	75 236 397
3.	K3	Dologi kiadások	1 331 903 576	1 331 903 576	-1 917 984	1 329 985 592
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 938 541 856	1 938 541 856	7 604 157	1 946 146 013
8.	K6	Beruházások			4 677 357	4 677 357
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			4 677 357	4 677 357
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 938 541 856	1 938 541 856	12 281 514	1 950 823 370
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 938 541 856	1 938 541 856	12 281 514	1 950 823 370

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>				
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>				
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	57 558 000	57 558 000		57 558 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	57 558 000	57 558 000		57 558 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	57 558 000	57 558 000		57 558 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	419 547 601	419 547 601	3 840 000	423 387 601
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	419 547 601	419 547 601	3 840 000	423 387 601
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>419 547 601</i>	<i>419 547 601</i>	<i>-2 160 000</i>	<i>417 387 601</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	419 547 601	419 547 601	3 840 000	423 387 601
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	477 105 601	477 105 601	3 840 000	480 945 601

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	238 904 352	238 904 352	3 000 000	241 904 352
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 616 589	36 616 589	840 000	37 456 589
3.	K3	Dologi kiadások	201 584 660	201 584 660	-6 000 000	195 584 660
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	477 105 601	477 105 601	-2 160 000	474 945 601
8.	K6	Beruházások			6 000 000	6 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			6 000 000	6 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	477 105 601	477 105 601	3 840 000	480 945 601
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	477 105 601	477 105 601	3 840 000	480 945 601

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 976 000	1 976 000	2 963 896	4 939 896
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 976 000	1 976 000	2 963 896	4 939 896
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>				
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 976 000</i>	<i>1 976 000</i>	<i>2 049 800</i>	<i>4 025 800</i>
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			<i>914 096</i>	<i>914 096</i>
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	260 831 635	260 831 635		260 831 635
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	262 807 635	262 807 635	2 963 896	265 771 531
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	262 807 635	262 807 635	2 963 896	265 771 531
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	520 557 787	520 557 787	14 975 484	535 533 271
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	520 557 787	520 557 787	14 975 484	535 533 271
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>520 557 787</i>	<i>520 557 787</i>	<i>4 975 484</i>	<i>525 533 271</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	520 557 787	520 557 787	14 975 484	535 533 271
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	783 365 422	783 365 422	17 939 380	801 304 802

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	551 160 235	551 160 235	-38 300 404	512 859 831
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 712 667	85 712 667	-6 724 112	78 988 555
3.	K3	Dologi kiadások	146 492 520	146 492 520	52 903 675	199 396 195
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			60 221	60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	783 365 422	783 365 422	7 939 380	791 304 802
8.	K6	Beruházások			10 000 000	10 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			10 000 000	10 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	783 365 422	783 365 422	17 939 380	801 304 802
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	783 365 422	783 365 422	17 939 380	801 304 802

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások			
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>			
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>			
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
10.	B3	Közhatalmi bevételek			
11.	B4	Működési bevételek	8 552 069	8 552 069	8 552 069
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 552 069	8 552 069	8 552 069
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	B5	Felhalmozási bevételek			
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)			
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 552 069	8 552 069	8 552 069
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	342 621 049	342 621 049	17 673 272
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele			
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	342 621 049	342 621 049	17 673 272
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>342 621 049</i>	<i>342 621 049</i>	<i>17 673 272</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	342 621 049	342 621 049	17 673 272
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	351 173 118	351 173 118	17 673 272

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	274 508 285	274 508 285	13 914 400	288 422 685
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 630 897	38 630 897	3 758 872	42 389 769
3.	K3	Dologi kiadások	38 033 936	38 033 936		38 033 936
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	351 173 118	351 173 118	17 673 272	368 846 390
8.	K6	Beruházások				
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)				
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	351 173 118	351 173 118	17 673 272	368 846 390
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	351 173 118	351 173 118	17 673 272	368 846 390

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			12 939 539	12 939 539
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások			12 939 539	12 939 539
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			<i>10 981 039</i>	<i>10 981 039</i>
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>				
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			<i>1 958 500</i>	<i>1 958 500</i>
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	13 578 500	13 578 500		13 578 500
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	13 578 500	13 578 500	12 939 539	26 518 039
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 578 500	13 578 500	12 939 539	26 518 039
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	318 633 022	318 633 022	15 360 000	333 993 022
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	318 633 022	318 633 022	15 360 000	333 993 022
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>318 633 022</i>	<i>318 633 022</i>	<i>13 360 000</i>	<i>331 993 022</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	318 633 022	318 633 022	15 360 000	333 993 022
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	332 211 522	332 211 522	28 299 539	360 511 061

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	265 844 165	265 844 165	12 836 000	278 680 165
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 174 017	35 174 017	3 462 180	38 636 197
3.	K3	Dologi kiadások	31 193 340	31 193 340	8 128 706	39 322 046
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	332 211 522	332 211 522	24 426 886	356 638 408
8.	K6	Beruházások			3 872 653	3 872 653
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			3 872 653	3 872 653
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	332 211 522	332 211 522	28 299 539	360 511 061
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	332 211 522	332 211 522	28 299 539	360 511 061

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
2. B11-15	Működési támogatások				
3. B16	Egyéb működési támogatások	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
4.	ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			13 955 412	13 955 412
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 976 000	1 976 000	2 049 800	4 025 800
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			914 096	914 096
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 958 500	1 958 500
10. B3	Közhatalmi bevételek				
11. B4	Működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15. B5	Felhalmozási bevételek				
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18. III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21. B813	Maradvány igénybevétele				
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	4 237 908 978	4 237 908 978	82 588 226	4 320 497 204
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	336 600	336 600	24 000 000	24 336 600
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	5 018 747 400	5 018 747 400	125 466 034	5 144 213 434

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	2 841 114 284	2 841 114 284	35 940 188	2 877 054 472
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 670 214	411 670 214	11 801 218	423 471 432
3. K3	Dologi kiadások	1 765 626 302	1 765 626 302	51 114 397	1 816 740 699
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			60 221	60 221
6. K513	Tartalék - működési célra				
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 018 410 800	5 018 410 800	98 916 024	5 117 326 824
8. K6	Beruházások	336 600	336 600	26 550 010	26 886 610
9. K7	Felújítások				
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11. K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	336 600	336 600	26 550 010	26 886 610
13. III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	5 018 747 400	5 018 747 400	125 466 034	5 144 213 434
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24. V.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	5 018 747 400	5 018 747 400	125 466 034	5 144 213 434

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 207 754 050	3 207 754 050	231 342 866	3 439 096 916
2.	B11-15	Működési támogatások	3 045 980 043	3 045 980 043	127 637 274	3 173 617 317
3.	B16	Egyéb működési támogatások	161 774 007	161 774 007	103 705 592	265 479 599
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>	<i>78 334 582</i>	<i>78 334 582</i>	<i>-23 188 915</i>	<i>55 145 667</i>
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>	<i>2 324 464</i>	<i>2 324 464</i>	<i>21 960</i>	<i>2 346 424</i>
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>729 001</i>	<i>729 001</i>	<i>126 872 547</i>	<i>127 601 548</i>
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>69 835 960</i>	<i>69 835 960</i>		<i>69 835 960</i>
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>10 550 000</i>	<i>10 550 000</i>		<i>10 550 000</i>
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	386 365 030	386 365 030		386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 766 473 080	9 766 473 080	231 342 866	9 997 815 946
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 994 386 837	12 994 386 837	290 083 623	13 284 470 460
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-5 123 674 662	-5 123 674 662	4 866 269 882	-257 404 780
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			5 000 000 000	5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	152 063 264		152 063 264
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-5 275 737 926	-5 275 737 926	-133 730 118	-5 409 468 044
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>-5 275 401 326</i>	<i>-5 275 401 326</i>	<i>-109 730 118</i>	<i>-5 385 131 444</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	<i>-336 600</i>	<i>-336 600</i>	<i>-24 000 000</i>	<i>-24 336 600</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-5 123 674 662	-5 123 674 662	4 866 269 882	-257 404 780
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	7 870 712 175	7 870 712 175	5 156 353 505	13 027 065 680

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	320 666 525	320 666 525	4 000 000	324 666 525
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 510 898	25 510 898	1 120 000	26 630 898
3.	K3	Dologi kiadások	1 850 192 367	1 850 192 367	12 045 451	1 862 237 818
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 751 167	3 509 095 641
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 716 964 264	5 716 964 264	103 471 409	5 820 435 673
8.	K6	Beruházások	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 324 944 142	1 324 944 142	52 882 096	1 377 826 238
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 041 908 406	7 041 908 406	156 353 505	7 198 261 911
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	7 870 712 175	7 870 712 175	5 156 353 505	13 027 065 680

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 207 754 050	3 207 754 050	231 342 866	3 439 096 916
2.	B11-15	Működési támogatások	3 045 980 043	3 045 980 043	127 637 274	3 173 617 317
3.	B16	Egyéb működési támogatások	161 774 007	161 774 007	103 705 592	265 479 599
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	78 334 582	78 334 582	-23 188 915	55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 324 464	2 324 464	21 960	2 346 424
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	729 001	729 001	126 872 547	127 601 548
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	69 835 960	69 835 960		69 835 960
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 255 510 000	5 255 510 000		5 255 510 000
11.	B4	Működési bevételek	386 365 030	386 365 030		386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 765 673 080	9 765 673 080	231 342 866	9 997 015 946
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 993 586 837	12 993 586 837	290 083 623	13 283 670 460
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-5 124 592 281	-5 124 592 281	4 866 269 882	-258 322 399
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú			5 000 000 000	5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	151 145 645	151 145 645		151 145 645
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-5 275 737 926	-5 275 737 926	-133 730 118	-5 409 468 044
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-5 275 401 326	-5 275 401 326	-109 730 118	-5 385 131 444
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-336 600	-336 600	-24 000 000	-24 336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-5 124 592 281	-5 124 592 281	4 866 269 882	-258 322 399
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	7 868 994 556	7 868 994 556	5 156 353 505	13 025 348 061

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	320 666 525	320 666 525	4 000 000	324 666 525
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 510 898	25 510 898	1 120 000	26 630 898
3.	K3	Dologi kiadások	1 848 474 748	1 848 474 748	12 045 451	1 860 520 199
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 751 167	3 509 095 641
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 715 246 645	5 715 246 645	103 471 409	5 818 718 054
8.	K6	Beruházások	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 324 944 142	1 324 944 142	52 882 096	1 377 826 238
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 040 190 787	7 040 190 787	156 353 505	7 196 544 292
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	7 868 994 556	7 868 994 556	5 156 353 505	13 025 348 061

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások			
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>			
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>			
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
10.	B3	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
11.	B4	Működési bevételek			
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	800 000	800 000	800 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	B5	Felhalmozási bevételek			
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)			
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	800 000	800 000	800 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	917 619	917 619	917 619
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele	917 619	917 619	917 619
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	917 619	917 619	917 619
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 717 619	1 717 619	1 717 619

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	K3	Dologi kiadások	1 717 619	1 717 619	1 717 619
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			
6.	K513	Tartalék - működési célra			
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 717 619	1 717 619	1 717 619
8.	K6	Beruházások			
9.	K7	Felújítások			
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra			
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 717 619	1 717 619	1 717 619
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai			
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)			
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
24.	V.	Záró pénzkészlet			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 717 619	1 717 619	1 717 619

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 958 910	27 958 910
2. B11-15	Működési támogatások				
3. B16	Egyéb működési támogatások			27 958 910	27 958 910
4.	ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			27 958 910	27 958 910
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10. B3	Közhatalmi bevételek				
11. B4	Működési bevételek	32 436 000	32 436 000		32 436 000
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	32 436 000	32 436 000	27 958 910	60 394 910
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15. B5	Felhalmozási bevételek				
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18. III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	32 436 000	32 436 000	27 958 910	60 394 910
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21. B813	Maradvány igénybevétele				
22. B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	831 843 000	831 843 000	39 907 067	871 750 067
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 275 000	129 275 000	8 762 028	138 037 028
3. K3	Dologi kiadások	108 810 348	108 810 348	6 431 707	115 242 055
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6. K513	Tartalék - működési célra				
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
8. K6	Beruházások				
9. K7	Felújítások				
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11. K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)				
13. III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24. V.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150