

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 828 172	1 000	3 829 172
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	182 200		182 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	864 971	1 366	866 337
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	196 531		196 531
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 888 533	13 642	6 902 175
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	393 742	1 000	394 742
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	483 963		483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 164 831	1 000	2 165 831
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	9 053 364	14 642	9 068 006
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 264 674	7 115	2 271 789
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	397 537	1 038	398 575
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 082 171	27 783	2 109 954
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 390 101		1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 763 098	35 068	6 798 166
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	530 144	5 000	535 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 050 865	-20 926	1 029 939
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267		247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 505	500	2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 804 738	-20 426	2 784 312
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 567 836	14 642	9 582 478
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	521 748	518 948	-3 156	515 792
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	7 436		7 436
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 395		2 395
12.	Működési célú bevételek összesen:	529 184	528 779	-3 156	525 623
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		317	3 156	3 473
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	1 158		1 158
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 158	1 475	3 156	4 631
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	530 254		530 254
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	530 254		530 254

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	438 467	438 520	-2 338	436 182
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 517	-362	76 155
3. K3	Dologi kiadások	13 867	13 742	-456	13 286
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	529 184	528 779	-3 156	525 623
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	1 158	1 475	3 156	4 631
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 158	1 475	3 156	4 631
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 254		530 254
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	530 254		530 254

Címszám: 2.

Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	46 088	-904	45 184
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		64		64
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	46 152	-904	45 248
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			904	904
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			904	904
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	46 088	46 152		46 152
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	46 152		46 152

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	36 975		36 975
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 025		6 025
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	3 152	-904	2 248
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	46 088	46 152	-904	45 248
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			904	904
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			904	904
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	46 152		46 152
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	46 152		46 152

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	628 479	626 495	-1 500	624 995
4. B16	-NEAK-tól	165 000	165 000		165 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	7 214	-1 000	6 214
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		3 298		3 298
12.	Működési célú bevételek összesen:	957 440	958 754	-2 500	956 254
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 984	1 500	3 484
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	3 153	1 000	4 153
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 153	5 137	2 500	7 637
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	963 891		963 891
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	963 891		963 891

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	354 480	355 359		355 359
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	61 047		61 047
3. K3	Dologi kiadások	541 913	542 348	-2 500	539 848
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	957 440	958 754	-2 500	956 254
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	3 153	5 137	2 500	7 637
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 153	5 137	2 500	7 637
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	963 891		963 891
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	963 891		963 891

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 015	25 015	1 000	26 015
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	304 960	-267	304 693
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		8 671	184	8 855
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		856		856
12.		Működési célú bevételek összesen:	326 384	339 502	917	340 419
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	2 578	267	2 845
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		6 585		6 585
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 433	9 163	267	9 430
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	348 665	1 184	349 849
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	348 665	1 184	349 849

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	162 403	166 731	511	167 242
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 967	13	30 980
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	141 804	393	142 197
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	326 384	339 502	917	340 419
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 433	9 163	267	9 430
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 433	9 163	267	9 430
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	348 665	1 184	349 849
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	348 665	1 184	349 849

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	180 185	180 185		180 185
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	251 486	274 028	5 989	280 017
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		4 928		4 928
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 012	13 012		13 012
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	472 153	5 989	478 142
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		434		434
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		1 280		1 280
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 714		1 714
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	473 867	5 989	479 856
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	473 867	5 989	479 856

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	266 993	290 245	5 185	295 430
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	54 494	804	55 298
3.	K3	Dologi kiadások	126 556	127 414		127 414
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	444 683	472 153	5 989	478 142
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 714		1 714
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 714		1 714
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	473 867	5 989	479 856
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	444 683	473 867	5 989	479 856

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	2 910	3 263		3 263
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	149 017	157 562	370	157 932
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 074		1 074
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		337		337
12.		Működési célú bevételek összesen:	151 927	162 236	370	162 606
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		173		173
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		173		173
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	162 409	370	162 779
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	162 409	370	162 779

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	110 426	117 542	320	117 862
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	22 346	50	22 396
3.	K3	Dologi kiadások	20 240	22 348		22 348
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	151 927	162 236	370	162 606
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		173		173
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		173		173
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	162 409	370	162 779
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	162 409	370	162 779

Cím szám: 7.
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780		5 780
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	126 174	145 676	3 970	149 646
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 007		2 007
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		21 900		21 900
12.		Működési célú bevételek összesen:	131 954	175 363	3 970	179 333
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		56	947	1 003
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		71		71
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		127	947	1 074
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	131 954	175 490	4 917	180 407
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	175 490	4 917	180 407

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	101 504	134 197	3 437	137 634
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	24 949	533	25 482
3.	K3	Dologi kiadások	10 888	16 217		16 217
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	131 954	175 363	3 970	179 333
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		127	947	1074
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		127	947	1 074
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	175 490	4 917	180 407
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	175 490	4 917	180 407

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285		3 449 285
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 016 024	6 774	-1 009 250
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	833 641	2 182	835 823
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134		154 134
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 576 336	8 956	3 585 292
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-5 542	-6 774	-12 316
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	381 495		381 495
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	483 963		483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 147 042	-6 774	2 140 268
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 729	5 723 378	2 182	5 725 560
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 944 843	2 182	6 947 025

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	256 159		256 159
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205		34 205
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 141 821	31 250	1 173 071
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 390 101		1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 450 901	30 382	3 481 283
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	530 144	5 000	535 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267		247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 505	500	2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 786 949	-28 200	2 758 749
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 237 850	2 182	6 240 032
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 944 843	2 182	6 947 025

Címszám: 8.

Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285		3 449 285
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 016 024	6 774	-1 009 250
4. B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	833 641	2 182	835 823
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699		153 699
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 575 901	8 956	3 584 857
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-5 542	-6 774	-12 316
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	381 495		381 495
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	483 963		483 963
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 147 042	-6 774	2 140 268
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	5 722 943	2 182	5 725 125
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 944 408	2 182	6 946 590

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	255 309	256 159		256 159
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205		34 205
3. K3	Dologi kiadások	988 038	1 141 386	31 250	1 172 636
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	753 968	1 390 101		1 390 101
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 450 466	30 382	3 480 848
12. K7	Felújítás -árával	496 144	530 144	5 000	535 144
13. K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267		247 267
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 505	500	2 005
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 786 949	-28 200	2 758 749
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 237 415	2 182	6 239 597
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 944 408	2 182	6 946 590

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	435	435		435
12.	Működési célú bevételek összesen:	435	435		435
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	435	435		435
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	435	435		435

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó				
3. K3	Dologi kiadások	435	435		435
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	435	435		435
12. K7	Felújítás -áfavál				
13. K6	Beruházás-áfavál				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	435	435		435
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	435	435		435

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 897	7 897		7 897
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	620 826		620 826
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		535		535
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	629 258		629 258
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	619 623	629 258		629 258
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	629 258		629 258

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	73 325		73 325
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	619 623	629 258		629 258
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	629 258		629 258
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	629 258		629 258