

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	3 839 846	3 309	3 843 155
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 695 458	15 240	1 710 698
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	196 200	19 503	215 703
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	485 641	-15 062	470 579
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		620		620
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		275 856	446 119	721 975
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100	15 120	153 220
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	196 531		196 531
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 828 252	484 229	7 312 481
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	1 037 129	5	1 037 134
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	455 710	450 661	906 371
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	483 963	534	484 497
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-275 856	-446 119	-721 975
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 300 946	5 081	2 306 027
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	9 129 198	489 310	9 618 508
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465		1 339 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000	66 478	114 478
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 387 465	66 478	1 453 943
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 516 663	555 788	11 072 451

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	2 266 074	-6 026	2 260 048
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	399 234	693	399 927
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 083 422	39 545	2 122 967
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147		147
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 786	1	375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078		8 078
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 438 601		1 438 601
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	248 410	68 716	317 126
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 828 252	102 929	6 931 181
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	535 144		535 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 061 045	2 838	1 063 883
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	969 957		969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék			450 021	450 021
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 815 418	452 859	3 268 277
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 643 670	555 788	10 199 458
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000		761 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993		872 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 516 663	555 788	11 072 451

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		1 860	15	1 875
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	521 748	513 932	-15	513 917
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	6 468		6 468
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	524 655		524 655
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		3 473		3 473
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	2 126		2 126
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	5 599		5 599
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	436 182		436 182
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 155		76 155
3. K3	Dologi kiadások	13 867	12 318		12 318
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	524 655		524 655
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	1 158	5 599		5 599
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	5 599		5 599
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			1	1
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	45 184	-1	45 183
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	45 248		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	2 248		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	45 248		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	165 561	3 298	168 859
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	628 479	600 681	-22 801	577 880
4. B16	-NEAK-tól	165 000	179 000	19 503	198 503
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	6 214		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	954 754		954 754
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		4 984		4 984
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	4 153		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	9 137		9 137
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	538 348		538 348
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	957 440	954 754		954 754
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	3 153	9 137		9 137
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	9 137		9 137
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	26 015		26 015
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	304 600		304 600
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		9 130		9 130
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		620		620
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	341 221		341 221
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	2 938		2 938
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	9 523		9 523
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	350 744		350 744
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	350 744		350 744

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	167 498		167 498
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 999		30 999
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	142 724		142 724
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	341 221		341 221
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 433	9 523		9 523
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	9 523		9 523
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	350 744		350 744
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	350 744		350 744

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	282 101	3 089	285 190
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 visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 012	13 012		13 012
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	480 226	3 089	483 315
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 289		1 289
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		2 569		2 569
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	482 795	3 089	485 884
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	482 795	3 089	485 884

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	297 235	2 674	299 909
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	55 577	415	55 992
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	480 226	3 089	483 315
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 569		2 569
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		2 569		2 569
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	482 795	3 089	485 884
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	482 795	3 089	485 884

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 pénz. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	149 017	158 161	-100	158 061	
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		337		337	
12.	Működési célú bevételek összesen:	151 927	162 835	-100	162 735	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		173	98	271	
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	98	271	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	163 008	-2	163 006	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	163 008	-2	163 006	

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	118 060	-2	118 058	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	22 427		22 427	
3. K3	Dologi kiadások	20 240	22 348	-98	22 250	
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	162 835	-100	162 735	
12. K7	Felújítás -árával					
13. K6	Beruházás-árával		173	98	271	
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	98	271	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	163 008	-2	163 006	
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	163 008	-2	163 006	

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	152 101	2 121	154 222
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	181 788	2 121	183 909
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 003		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		1 074		1 074
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	131 954	182 862	2 121	184 983
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	182 862	2 121	184 983

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	139 759	1 837	141 596
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	25 812	284	26 096
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	181 788	2 121	183 909
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 074		1 074
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		1 074		1 074
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	182 862	2 121	184 983
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	182 862	2 121	184 983

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	-982 128	32 947	-949 181
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	455 820	-15 062	440 758
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		275 856	446 119	721 975
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100	15 120	153 220
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134		154 134
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 508 267	479 124	3 987 391
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	1 037 129		1 037 129
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-14 764	-98	-14 862
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	441 495	450 661	892 156
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	482 730	483 963	534	484 497
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-275 856	-446 119	-721 975
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 271 967	4 978	2 276 945
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 729	5 780 234	484 102	6 264 336
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465		1 339 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000	66 478	114 478
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 387 465	66 478	1 453 943
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	7 167 699	550 580	7 718 279

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	246 060	-10 535	235 525
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205	-6	34 199
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 148 480	39 643	1 188 123
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147		147
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)		375 786	1	375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078		8 078
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 438 601		1 438 601
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	248 410	68 716	317 126
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 508 267	97 819	3 606 086
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	535 144		535 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 032 066	2 740	1 034 806
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	969 957		969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék			450 021	450 021
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 786 439	452 761	3 239 200
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 294 706	550 580	6 845 286
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000		761 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993		872 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	7 167 699	550 580	7 718 279

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	-982 128	32 947	-949 181
4. B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	455 820	-15 062	440 758
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		275 856	446 119	721 975
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100	15 120	153 220
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699		153 699
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 507 832	479 124	3 986 956
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	1 037 129		1 037 129
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-14 764	-98	-14 862
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	441 495	450 661	892 156
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	483 963	534	484 497
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-275 856	-446 119	-721 975
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 271 967	4 978	2 276 945
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	5 779 799	484 102	6 263 901
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465		1 339 465
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000	66 478	114 478
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 387 465	66 478	1 453 943
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	7 167 264	550 580	7 717 844

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	246 060	-10 535	235 525
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205	-6	34 199
3. K3	Dologi kiadások	988 038	1 148 045	39 643	1 187 688
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147		147
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 786	1	375 787
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078		8 078
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 438 601		1 438 601
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	248 410	68 716	317 126
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 507 832	97 819	3 605 651
12. K7	Felújítás -árával	496 144	535 144		535 144
13. K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 032 066	2 740	1 034 806
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.kívülre	984 224	969 957		969 957
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			450 021	450 021
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 786 439	452 761	3 239 200
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 294 271	550 580	6 844 851
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000		761 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993		872 993
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	7 167 264	550 580	7 717 844

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	-5	7 892
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	-5	629 253
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			5	5
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			5	5
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 -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
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