

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 574 640	37 100	4 611 740
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	1 814 638	34 962	1 849 600
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	212 000		212 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	106 946	40 449	147 395
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			724	724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra			214 013	214 013
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600	26 344	251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	13 387	32 663	46 050
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	6 947 211	386 255	7 333 466
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 041 319	2 041 319		2 041 319
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	697 627	299 526	997 153
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			-214 013	-214 013
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 084 966	85 513	3 170 479
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	10 032 177	10 032 177	471 768	10 503 945
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	405 395	500 000	905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	435 395	500 000	935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	10 467 572	971 768	11 439 340

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 449 997	69 658	2 519 655
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	378 795	8 549	387 344
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	1 981 716	156 191	2 137 907
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172	172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 196	18 053	23 249
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 807 660	64 650	1 872 310
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093		8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 194	-13 735	30 459
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 029 928	303 538	7 333 466
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	311 253	231 805	543 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 620 848	117 606	1 738 454
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	1 049 755	-181 181	868 574
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810		1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 197 466	168 230	3 365 696
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	10 227 394	471 768	10 699 162
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	143 700	500 000	643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	240 178	500 000	740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	10 467 572	971 768	11 439 340

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	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	572 667	572 667	-1 000	571 667
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			4 732	4 732
12.		Működési célú bevételek összesen:	573 867	573 867	3 732	577 599
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			1 000	1 000
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			1 000	1 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	573 867	573 867	4 732	578 599
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	573 867	573 867	4 732	578 599

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	482 687	482 687	568	483 255
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313		77 313
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867	3 164	17 031
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	573 867	573 867	3 732	577 599
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával			1 000	1 000
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			1 000	1 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	573 867	573 867	4 732	578 599
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	573 867	573 867	4 732	578 599

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387		50 387
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
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				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			305	305
12.		Működési célú bevételek összesen:	50 387	50 387	305	50 692
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. 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	50 387	50 387	305	50 692
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	50 387	50 387	305	50 692

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	41 488	93	41 581
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	6 011		6 011
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	2 888	212	3 100
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	50 387	50 387	305	50 692
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	50 387	50 387	305	50 692
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 387	305	50 692

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	663 702	663 702	-2 546	661 156
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	180 000		180 000
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			14 090	14 090
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 000 449	1 000 449	11 544	1 011 993
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			2 546	2 546
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			2 546	2 546
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 000 449	1 000 449	14 090	1 014 539
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 000 449	14 090	1 014 539

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	395 168	652	395 820
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	63 368		63 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	541 913	1 106	543 019
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás			9 786	9 786
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 000 449	1 000 449	11 544	1 011 993
12.	K7	Felújítás - áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			2 546	2 546
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			2 546	2 546
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 000 449	1 000 449	14 090	1 014 539
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 000 449	14 090	1 014 539

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és
Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	25 160		25 160
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	314 491	-127	314 364
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	29 582	398	29 980
6.		-mük.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			628	628
12.		Működési célú bevételek összesen:	369 233	369 233	899	370 132
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			127	127
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			127	127
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	369 233	369 233	1 026	370 259
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	369 233	1 026	370 259

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	199 800	374	200 174
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 816	24	31 840
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	137 617	501	138 118
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	369 233	369 233	899	370 132
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			127	127
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	127
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	369 233	369 233	1 026	370 259
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	369 233	1 026	370 259

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	169 513	169 513		169 513
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	313 715	17 575	331 290
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			2 465	2 465
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	5 667	5 667		5 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	488 895	488 895	20 040	508 935
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			581	581
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			581	581
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	488 895	488 895	20 621	509 516
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	488 895	20 621	509 516

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	309 999	17 808	327 807
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	51 694	2 232	53 926
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	127 202		127 202
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	488 895	488 895	20 040	508 935
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			581	581
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			581	581
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	488 895	20 621	509 516
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	488 895	20 621	509 516

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	3 125	3 125		3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	208 940	418	209 358
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			790	790
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			518	518
12.		Működési célú bevételek összesen:	212 065	212 065	1 726	213 791
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			413	413
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			413	413
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	212 065	212 065	2 139	214 204
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	212 065	2 139	214 204

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	163 071	1 949	165 020
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 563	209	25 772
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	23 431	-432	22 999
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	212 065	212 065	1 726	213 791
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			413	413
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			413	413
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	212 065	2 139	214 204
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	212 065	2 139	214 204

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 pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	148 764	14 514	163 278
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			749	749
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			11 717	11 717
12.		Működési célú bevételek összesen:	154 544	154 544	26 980	181 524
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			16	16
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			16	16
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	154 544	154 544	26 996	181 540
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	154 544	26 996	181 540

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	123 134	16 128	139 262
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	20 611	2 108	22 719
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	10 799	755	11 554
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			7 989	7 989
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	154 544	154 544	26 980	181 524
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			16	16
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			16	16
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	154 544	26 996	181 540
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	154 544	26 996	181 540

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	4 206 901	4 206 901	37 100	4 244 001
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 069 180	6 128	-1 063 052
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	77 364	1 409	78 773
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			724	724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra			215 082	215 082
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600	26 344	251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720		7 720
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 480 405	3 480 405	286 787	3 767 192
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	2 041 319		2 041 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			-4 683	-4 683
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	697 627	299 526	997 153
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			-215 082	-215 082
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 084 966	79 761	3 164 727
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 565 371	6 565 371	366 548	6 931 919
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	405 395	500 000	905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	435 395	500 000	935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 000 766	7 000 766	866 548	7 867 314

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	253 918	6 036	259 954
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	28 316	693	29 009
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 061 468	145 976	1 207 444
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172	172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 196	278	5 474
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 807 660	64 650	1 872 310
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093		8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 194	-13 735	30 459
11.		Működési célú kiadások összesen	3 563 122	3 563 122	204 070	3 767 192
12.	K7	Felújítás -árával	311 253	311 253	231 805	543 058
13.	K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 620 848	111 854	1 732 702
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	1 049 755	-181 181	868 574
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810		1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 197 466	162 478	3 359 944
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 760 588	6 760 588	366 548	7 127 136
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	143 700	500 000	643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	240 178	500 000	740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 000 766	7 000 766	866 548	7 867 314

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 206 901	37 100	4 244 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 069 180	6 128	-1 063 052
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	77 364	1 409	78 773
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			724	724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra			215 082	215 082
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600	26 344	251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515		6 515
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 479 200	3 479 200	286 787	3 765 987
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	2 041 319		2 041 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			-4 683	-4 683
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	697 627	299 526	997 153
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			-215 082	-215 082
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 084 966	79 761	3 164 727
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 564 166	6 564 166	366 548	6 930 714
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	405 395	500 000	905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	435 395	500 000	935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 999 561	6 999 561	866 548	7 866 109

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	253 918	6 036	259 954
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	28 316	693	29 009
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 060 263	145 976	1 206 239
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172	172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 196	278	5 474
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 807 660	64 650	1 872 310
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093		8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 194	-13 735	30 459
11.		Működési célú kiadások összesen	3 561 917	3 561 917	204 070	3 765 987
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	311 253	231 805	543 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 620 848	111 854	1 732 702
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	1 049 755	-181 181	868 574
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810		1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 197 466	162 478	3 359 944
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 759 383	6 759 383	366 548	7 125 931
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	143 700	500 000	643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	240 178	500 000	740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 999 561	6 999 561	866 548	7 866 109

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

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.		-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				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 205	1 205		1 205
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 205	1 205		1 205
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. 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 bevételei előirányzat	1 205	1 205		1 205
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 205	1 205		1 205

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	1 205	1 205		1 205
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (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	1 205	1 205		1 205
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	1 205	1 205		1 205
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 205	1 205		1 205

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	6 214		6 214
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	611 152		611 152
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			34 638	34 638
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra			-1 069	-1 069
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			673	673
12.		Működési célú bevételek összesen:	617 366	617 366	34 242	651 608
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. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			1 069	1 069
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			1 069	1 069
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	617 366	617 366	35 311	652 677
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	617 366	617 366	35 311	652 677

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	480 732	26 050	506 782
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	74 103	3 283	77 386
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	62 531	4 909	67 440
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.kívültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	617 366	617 366	34 242	651 608
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			1 069	1 069
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			1 069	1 069
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	617 366	35 311	652 677
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	617 366	35 311	652 677