

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	4 611 761	924	4 612 685
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	2 099 729	21 250	2 120 979
4. B16	-NEAK-tól	212 000	212 000	19 000	231 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	146 982	4 755	151 737
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724	3 161	3 885
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		214 013	-7 962	206 051
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050		46 050
12.	Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 583 203	41 128	7 624 331
13. B5	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	2 041 319	1 941 319		1 941 319
14.	Felhalmozási célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	1 067 432	1 004 375	2 071 807
18.	Felhalmozási áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	336 520	11 035	347 555
19. B7	Felhalmozási áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-214 013	7 962	-206 051
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 140 758	1 023 372	4 164 130
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	10 032 177	10 723 961	1 064 500	11 788 461
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395	95 197	1 000 592
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat	435 395	935 395	95 197	1 030 592
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 659 356	1 159 697	12 819 053

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	2 535 519	12 545	2 548 064
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	389 388	-5 275	384 113
3. K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 204 297	73 271	2 277 568
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387		23 387
7. K512	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülről	1 807 660	1 917 807	62 348	1 980 155
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 588	924	9 512
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	44 194	49 993	-5 410	44 583
11.	Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 483 428	138 403	7 621 831
12. K7	Felújítás -árával	311 253	556 058	-1 173	554 885
13. K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 785 598	-67 428	1 718 170
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 000	1 000
15. K86	Felhalmozási célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről	213 800	213 800	11 035	224 835
16.	Egyéb felhalmozási kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kívülről	1 049 755	878 394	-14 000	864 394
18. K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 900	310	2 210
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			996 353	996 353
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 435 750	926 097	4 361 847
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	10 919 178	1 064 500	11 983 678
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700	95 197	738 897
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178	95 197	835 375
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 659 356	1 159 697	12 819 053

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

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	571 667		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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		4 732		4 732
12.		Működési célú bevételek összesen:	573 867	577 599		577 599
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű 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	578 599		578 599
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	573 867	578 599		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	483 255		483 255
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313		77 313
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	17 031		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.kívülrre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	573 867	577 599		577 599
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 000		1 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 000		1 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	573 867	578 599		578 599
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	573 867	578 599		578 599

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	50 387	50 387		50 387
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 visszatérítése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		305		305
12.	Működési célú bevételek összesen:	50 387	50 692		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. 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	50 387	50 692		50 692
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	50 387	50 692		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	41 581		41 581
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	6 011		6 011
3. K3	Dologi kiadások	2 888	3 100		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	50 692		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	50 692		50 692
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 692		50 692

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

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	662 252	19 000	681 252
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	180 000	19 000	199 000
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 090		14 090
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 000 449	1 013 089	38 000	1 051 089
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	1 015 635	38 000	1 053 635
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	1 015 635	38 000	1 053 635

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	395 820	-10 000	385 820
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	63 368	-8 000	55 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	544 115	56 000	600 115
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		9 786		9 786
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 000 449	1 013 089	38 000	1 051 089
12.	K7	Felújítás -áfavál				
13.	K6	Beruházás-áfavál		2 546		2 546
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
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	1 015 635	38 000	1 053 635
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	1 015 635	38 000	1 053 635

Címszám: 4.
Alcímszám: -

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	24 960		24 960
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	308 632		308 632
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	30 351	350	30 701
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			3 161	3 161
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		628		628
12.		Működési célú bevételek összesen:	369 233	364 571	3 511	368 082
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		384		384
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		384		384
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	369 233	364 955	3 511	368 466
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	364 955	3 511	368 466

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	197 264	930	198 194
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 444	81	31 525
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	135 863		135 863
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	364 571	1 011	365 582
12.	K7	Felújítás -áfával		384	2 500	2 884
13.	K6	Beruházás-áfával		384	2 500	2 884
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		384	2 500	2 884
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	369 233	364 955	3 511	368 466
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	364 955	3 511	368 466

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

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	342 610	10 709	353 319
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 465	899	3 364
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	5 667	5 667		5 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	488 895	520 255	11 608	531 863
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		800	393	1 193
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		800	393	1 193
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	488 895	521 055	12 001	533 056
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	521 055	12 001	533 056

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	338 019	10 321	348 340
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	55 253	1 287	56 540
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	126 983		126 983
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	520 255	11 608	531 863
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		800	393	1 193
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		800	393	1 193
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	521 055	12 001	533 056
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	521 055	12 001	533 056

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	209 741	617	210 358
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		790	528	1 318
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	214 174	1 145	215 319
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		558		558
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		558		558
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	212 065	214 732	1 145	215 877
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	214 732	1 145	215 877

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	165 487	1 042	166 529
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 833	103	25 936
3. K3	Dologi kiadások	23 431	22 854		22 854
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	214 174	1 145	215 319
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		558		558
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		558		558
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	214 732	1 145	215 877
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	214 732	1 145	215 877

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	6 001		6 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	172 467	9 531	181 998
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		749	478	1 227
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	190 934	10 009	200 943
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		59		59
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		59		59
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	154 544	190 993	10 009	201 002
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	190 993	10 009	201 002

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	147 432	8 884	156 316
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	23 781	1 125	24 906
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 702		11 702
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		8 019		8 019
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	190 934	10 009	200 943
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		59		59
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		59		59
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	190 993	10 009	201 002
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	190 993	10 009	201 002

Cím szám: 8.
Alcím szám: 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	4 244 001	924	4 244 925
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-829 255	-18 607	-847 862
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	77 989	2 500	80 489
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		215 082	-7 962	207 120
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720		7 720
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 480 405	4 000 205	-23 145	3 977 060
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	1 941 319		1 941 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-5 347	-393	-5 740
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	1 067 432	1 004 375	2 071 807
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520	11 035	347 555
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-215 082	7 962	-207 120
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 134 342	1 022 979	4 157 321
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 565 371	7 134 547	999 834	8 134 381
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395	95 197	1 000 592
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395	95 197	1 030 592
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 000 766	8 069 942	1 095 031	9 164 973

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	259 879	1 368	261 247
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	28 999	129	29 128
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 275 133	17 271	1 292 404
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	5 582		5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 917 807	62 348	1 980 155
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 588	924	9 512
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	49 993	-5 410	44 583
11.		Működési célú kiadások összesen	3 563 122	3 900 430	76 630	3 977 060
12.	K7	Felújítás -áfavál	311 253	556 058	-1 173	554 885
13.	K6	Beruházás-áfavál	1 620 848	1 779 182	-70 321	1 708 861
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 000	1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800	11 035	224 835
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	878 394	-14 000	864 394
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 900	310	2 210
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék			996 353	996 353
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 429 334	923 204	4 352 538
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 760 588	7 329 764	999 834	8 329 598
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700	95 197	738 897
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178	95 197	835 375
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 000 766	8 069 942	1 095 031	9 164 973

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	4 244 001	924	4 244 925
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-829 255	-18 607	-847 862
4. B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	77 989	2 500	80 489
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		215 082	-7 962	207 120
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515		6 515
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 479 200	3 999 000	-23 145	3 975 855
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	1 941 319		1 941 319
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-5 347	-393	-5 740
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	1 067 432	1 004 375	2 071 807
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520	11 035	347 555
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-215 082	7 962	-207 120
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 134 342	1 022 979	4 157 321
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	6 564 166	7 133 342	999 834	8 133 176
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395	95 197	1 000 592
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395	95 197	1 030 592
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 999 561	8 068 737	1 095 031	9 163 768

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	259 879	1 368	261 247
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	28 999	129	29 128
3. K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 273 928	17 271	1 291 199
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582		5 582
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 917 807	62 348	1 980 155
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 588	924	9 512
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	44 194	49 993	-5 410	44 583
11.	Működési célú kiadások összesen	3 561 917	3 899 225	76 630	3 975 855
12. K7	Felújítás -áfával	311 253	556 058	-1 173	554 885
13. K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 779 182	-70 321	1 708 861
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 000	1 000
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800	11 035	224 835
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	878 394	-14 000	864 394
18. K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 900	310	2 210
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			996 353	996 353
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 429 334	923 204	4 352 538
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 759 383	7 328 559	999 834	8 328 393
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700	95 197	738 897
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178	95 197	835 375
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 999 561	8 068 737	1 095 031	9 163 768

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	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. 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	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 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	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.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	611 228		611 228
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		34 638		34 638
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		-1 069		-1 069
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673		673
12.		Működési célú bevételek összesen:	617 366	651 684		651 684
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	652 753		652 753
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	617 366	652 753		652 753

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	506 782		506 782
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386		77 386
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 516		67 516
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	651 684		651 684
12.	K7	Felújítás -áfavál				
13.	K6	Beruházás-áfavál		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	652 753		652 753
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	652 753		652 753