

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 929 077 936	5 929 077 936	12 744 000	5 941 821 936
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	75 672 890	22 809 874	98 482 764
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	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	149 262 687	149 262 687	-149 262 687	
12.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 498 996 373	-67 204 230	9 431 792 143
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	350 238 000	350 238 000		350 238 000
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 068 261 428	1 068 261 428	-1 068 261 428	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	4 166 519 776	-1 027 061 428	3 139 458 348
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	13 665 516 149	-1 094 265 658	12 571 250 491
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 230 643 519	1 230 643 519
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	1 127 030 629	2 730 643 519	3 857 674 148
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 045 363 371	54 189 169	3 099 552 540
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	453 021 904	6 684 958	459 706 862
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 268 281 604	13 449 534	3 281 731 138
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000	3 248 136	5 148 136
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 139 234 275	197 010 852	9 336 245 127
12.	K7	Felújítás -árával	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13.	K6	Beruházás-árával	1 585 093 514	1 585 093 514	114 300 812	1 699 394 326
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 366 371 814	-60 632 991	5 305 738 823
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 505 606 089	136 377 861	14 641 983 950
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 800 000	1 800 000		1 800 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	726 285 000	726 285 000	-1 226 600	725 058 400
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	728 085 000	728 085 000	-1 226 600	726 858 400
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			1 226 600	1 226 600
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			1 226 600	1 226 600
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	728 085 000	728 085 000		728 085 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 171 466	1 171 466
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat			1 171 466	1 171 466
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	728 085 000	728 085 000	1 171 466	729 256 466

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	620 643 000	620 643 000	1 171 466	621 814 466
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	93 575 000	93 575 000		93 575 000
3.	K3	Dologi kiadások	13 867 000	13 867 000	-1 226 600	12 640 400
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	728 085 000	728 085 000	-55 134	728 029 866
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			1 226 600	1 226 600
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			1 226 600	1 226 600
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	728 085 000	728 085 000	1 171 466	729 256 466
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	728 085 000	728 085 000	1 171 466	729 256 466

Cím szám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcím szám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok 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	70 041 000	70 041 000	-300 000	69 741 000
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	70 041 000	70 041 000	-300 000	69 741 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			300 000	300 000
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			300 000	300 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	70 041 000	70 041 000		70 041 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			79 246	79 246
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat			79 246	79 246
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 041 000	79 246	70 120 246

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	59 144 000	59 144 000	79 246	59 223 246
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	8 009 000	8 009 000		8 009 000
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 888 000	-300 000	2 588 000
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	70 041 000	70 041 000	-220 754	69 820 246
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			300 000	300 000
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			300 000	300 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	70 041 000	70 041 000	79 246	70 120 246
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 041 000	79 246	70 120 246

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	210 663 000	210 663 000		210 663 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 044 861 000	-5 735 242	1 039 125 758
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 446 524 000	1 446 524 000	-5 735 242	1 440 788 758
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			5 735 242	5 735 242
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			5 735 242	5 735 242
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 446 524 000	1 446 524 000		1 446 524 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 951 079	1 951 079
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat			1 951 079	1 951 079
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 446 524 000	1 446 524 000	1 951 079	1 448 475 079

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	483 066 000	483 066 000	265 594	483 331 594
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	68 418 000	68 418 000		68 418 000
3.	K3	Dologi kiadások	895 040 000	895 040 000	-4 049 757	890 990 243
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	1 446 524 000	1 446 524 000	-3 784 163	1 442 739 837
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			5 735 242	5 735 242
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			5 735 242	5 735 242
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 446 524 000	1 446 524 000	1 951 079	1 448 475 079
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 446 524 000	1 446 524 000	1 951 079	1 448 475 079

Címszám: 4.

Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	30 953 000	30 953 000		30 953 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	365 559 000	365 559 000	-519 495	365 039 505
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	396 512 000	396 512 000	-519 495	395 992 505
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			519 495	519 495
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			519 495	519 495
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	396 512 000	396 512 000		396 512 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			2 510 058	2 510 058
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat			2 510 058	2 510 058
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	396 512 000	396 512 000	2 510 058	399 022 058

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	182 795 000	182 795 000	60 291	182 855 291
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 172 000	28 172 000	5 026	28 177 026
3.	K3	Dologi kiadások	185 545 000	185 545 000	1 925 246	187 470 246
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	396 512 000	396 512 000	1 990 563	398 502 563
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			519 495	519 495
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			519 495	519 495
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	396 512 000	396 512 000	2 510 058	399 022 058
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	396 512 000	396 512 000	2 510 058	399 022 058

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	246 991 000	246 991 000		246 991 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	420 602 000	420 602 000	17 112 255	437 714 255
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 361 000	1 361 000	2 475 978	3 836 978
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	668 954 000	668 954 000	19 588 233	688 542 233
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			750 000	750 000
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			750 000	750 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	668 954 000	668 954 000	20 338 233	689 292 233
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			6 568 607	6 568 607
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat			6 568 607	6 568 607
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	668 954 000	668 954 000	26 906 840	695 860 840

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	410 134 000	410 134 000	22 791 499	432 925 499
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	66 516 000	66 516 000	2 796 701	69 312 701
3.	K3	Dologi kiadások	192 304 000	192 304 000	-1 133 496	191 170 504
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			422 136	422 136
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	668 954 000	668 954 000	24 876 840	693 830 840
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			2 030 000	2 030 000
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.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			2 030 000	2 030 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	668 954 000	668 954 000	26 906 840	695 860 840
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	668 954 000	668 954 000	26 906 840	695 860 840

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 139 000	5 139 000		5 139 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	285 449 000	285 449 000	596 708	286 045 708
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 271 874	1 271 874
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	290 588 000	290 588 000	1 868 582	292 456 582
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			450 000	450 000
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			450 000	450 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	290 588 000	290 588 000	2 318 582	292 906 582
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			455 012	455 012
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat			455 012	455 012
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	290 588 000	290 588 000	2 773 594	293 361 594

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	221 080 000	221 080 000	2 502 904	223 582 904
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	34 673 000	34 673 000	240 210	34 913 210
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	34 835 000	-419 520	34 415 480
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	290 588 000	290 588 000	2 323 594	292 911 594
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			450 000	450 000
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.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			450 000	450 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	290 588 000	290 588 000	2 773 594	293 361 594
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	290 588 000	290 588 000	2 773 594	293 361 594

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 409 000	9 409 000		9 409 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	198 431 000	198 431 000	16 030 565	214 461 565
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 243 989	1 243 989
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	207 840 000	207 840 000	17 274 554	225 114 554
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			400 000	400 000
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			400 000	400 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	207 840 000	207 840 000	17 674 554	225 514 554
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			268 670	268 670
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat			268 670	268 670
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	207 840 000	207 840 000	17 943 224	225 783 224

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	167 317 000	167 317 000	15 592 164	182 909 164
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	27 535 000	27 535 000	1 943 527	29 478 527
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	12 988 000	7 533	12 995 533
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	207 840 000	207 840 000	17 543 224	225 383 224
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			400 000	400 000
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			400 000	400 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	207 840 000	207 840 000	17 943 224	225 783 224
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	207 840 000	207 840 000	17 943 224	225 783 224

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 415 044 440	5 415 044 440	12 744 000	5 427 788 440
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 551 480 141	20 546 392	-1 530 933 749
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	74 311 890		74 311 890
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	148 626 317	148 626 317	-148 626 317	
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 894 673 506	4 894 673 506	-115 335 925	4 779 337 581
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000	-9 381 337	-14 381 337
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	350 238 000	350 238 000		350 238 000
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 068 261 428	1 068 261 428	-1 068 261 428	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	4 161 519 776	-1 036 442 765	3 125 077 011
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 056 193 282	9 056 193 282	-1 151 778 690	7 904 414 592
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 216 887 745	1 216 887 745
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	1 127 030 629	2 716 887 745	3 843 918 374
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	10 183 223 911	1 565 109 055	11 748 332 966

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	272 972 371	300 000	273 272 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	30 822 904	-26 000	30 796 904
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	1 858 548 737	15 156 497	1 873 705 234
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000	2 826 000	4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 911 408	4 534 911 408	137 695 552	4 672 606 960
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 361 371 814	-72 586 497	5 288 785 317
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 896 283 222	9 896 283 222	65 109 055	9 961 392 277
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	10 183 223 911	1 565 109 055	11 748 332 966

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 078 496	9 078 496		9 078 496
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	786 064 001	786 064 001		786 064 001
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			17 818 033	17 818 033
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	636 370	636 370	-636 370	
12.		Működési célú bevételek összesen:	795 778 867	795 778 867	17 181 663	812 960 530
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
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	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	800 778 867	800 778 867	17 181 663	817 960 530
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			751 636	751 636
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat			751 636	751 636
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	628 212 000	628 212 000	11 426 005	639 638 005
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	95 301 000	1 725 494	97 026 494
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	72 265 867	3 489 631	75 755 498
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	795 778 867	795 778 867	16 641 130	812 419 997
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
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.kívülrre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166