

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	5 403 242	5 241 278	97,00
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 592 647	2 580 769	99,54
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	225 043	225 043	100,00
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	154 349	137 383	89,01
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 560	7 558	99,97
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	9 293		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		29 887	29 887	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 887 821	8 221 918	92,51
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	2 299 806	278 988	12,13
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás			11 878	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 669 179	2 598 630	97,36
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	336 124	5 886	1,75
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-9 293		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 331 660	2 895 382	54,31
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 219 481	11 117 300	78,18
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794	3 914 247	74,76
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	90 348	90 348	100,00
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
28.		Azonosítás alatt álló tételek			62 057	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			488 515	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763	2 910 930	2 498 415	85,83
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 594	349 363	80,02
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 163 359	2 223 518	70,29
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	596 045	596 045	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028	5 468	21,85
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500	5 312	46,19
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	114 987		
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 882 445	7 144 498	80,43
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 759 140	1 262 137	71,75
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230	7 230	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	7 256 823	3 443 508	47,45
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 139 268	10 588 006	65,60
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601	3 218 491	96,90
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	84 754	84 754	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 355	3 303 245	96,97
25.		Azonosítás alatt álló tételek			596	
26.		Záró pénzkészlet			1 780 620	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	3 763	3 760	99,92
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692	631 814	567 855	89,88
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
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		3 225	3 225	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	647 892	638 802	574 840	89,99
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 132	1 098	97,00
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		1 132	1 098	97,00
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	647 892	639 934	575 938	90,00
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-186	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892	639 934	575 752	89,97

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	549 983	540 272	500 089	92,56
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	82 756	68 162	82,37
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	15 774	5 418	34,35
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	647 892	638 802	573 669	89,80
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 132	1 098	97,00
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		1 132	1 098	97,00
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	647 892	639 934	574 767	89,82
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			269	
26.		Záró pénzkészlet			716	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	647 892	639 934	575 752	89,97

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	55 421	54 921	51 122	93,08
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
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		80	80	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	55 421	55 001	51 202	93,09
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		500	195	39,00
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		500	195	39,00
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	55 421	55 501	51 397	92,61
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	55 421	55 501	51 397	92,61

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	46 145	46 145	43 527	94,33
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 388	6 388	6 177	96,70
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	2 468	1 419	57,50
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	55 421	55 001	51 123	92,95
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		500	195	39,00
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		500	195	39,00
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	55 421	55 501	51 318	92,46
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			79	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	55 421	55 501	51 397	92,61

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	209 278	209 278	193 687	92,55
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601	926 680	742 641	80,14
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	205 995	205 995	100,00
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
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		1 993	1 993	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 344 879	1 343 946	1 144 316	85,15
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		625	625	100,00
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 301	2 300	99,96
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		2 926	2 925	99,97
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 344 879	1 346 872	1 147 241	85,18
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-308	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 346 872	1 146 933	85,16

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	457 935	458 243	401 418	87,60
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141	65 141	51 095	78,44
3.	K3	Dologi kiadások	821 803	821 187	690 477	84,08
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	1 344 879	1 344 571	1 142 990	85,01
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 301	2 300	99,96
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		2 301	2 300	99,96
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 344 879	1 346 872	1 145 290	85,03
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-43	
26.		Záró pénzkészlet			1 686	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 346 872	1 146 933	85,16

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	27 366	66 989	66 665	99,52
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	387 108	319 270	82,48
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		706	706	100,00
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 560	7 558	99,97
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		1 472	1 472	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	426 664	463 835	395 671	85,30
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 509	2 505	99,84
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		2 509	2 505	99,84
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	426 664	466 344	398 176	85,38
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			-106	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			99	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664	466 344	398 169	85,38

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	201 574	204 054	197 126	96,60
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 513	30 620	94,18
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	221 267	159 415	72,05
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	426 664	457 834	387 161	84,56
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		8 510	8 505	99,94
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		8 510	8 505	99,94
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	466 344	395 666	84,84
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-7	
26.		Záró pénzkészlet			2 510	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664	466 344	398 169	85,38

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	219 699	221 308	221 305	100,00
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	410 698	347 255	84,55
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 620	5 596	99,57
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		14 330	14 330	
12.		Működési célú bevételek összesen:	595 941	651 956	588 486	90,26
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		5 171	3 815	73,78
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		5 171	3 815	73,78
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	595 941	657 127	592 301	90,13
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			34	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-250	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	657 127	592 085	90,10

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	360 274	404 997	371 022	91,61
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	65 999	53 422	80,94
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	180 960	157 473	87,02
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	595 941	651 956	581 917	89,26
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		5 171	3 815	73,78
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		5 171	3 815	73,78
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	657 127	585 732	89,14
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-103	
26.		Záró pénzkészlet			6 456	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941	657 127	592 085	90,10

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 554	5 554	3 906	70,33
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	249 674	244 328	97,86
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 460	1 460	100,00
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		39	39	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	253 418	256 727	249 733	97,28
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		786	778	98,98
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		786	778	98,98
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	253 418	257 513	250 511	97,28
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			17	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			107	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418	257 513	250 635	97,33

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	192 401	195 313	191 566	98,08
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 104	28 534	94,78
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	31 310	29 178	93,19
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	253 418	256 727	249 278	97,10
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		786	778	98,98
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		786	778	98,98
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	253 418	257 513	250 056	97,10
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			266	
26.		Záró pénzkészlet			313	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418	257 513	250 635	97,33

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 093	8 357	8 356	99,99
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	206 732	192 367	93,05
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 436	1 359	94,64
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		1 353	1 353	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	217 878	203 435	93,37
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		975	937	96,10
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		975	937	96,10
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	178 152	218 853	204 372	93,38
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			17	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			106	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	218 853	204 495	93,44

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	142 938	176 015	162 752	92,46
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	27 830	26 831	96,41
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	14 033	13 583	96,79
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	178 152	217 878	203 166	93,25
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		975	937	96,10
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		975	937	96,10
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	218 853	204 103	93,26
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			98	
26.		Záró pénzkészlet			294	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	218 853	204 495	93,44

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 999 120	4 879 357	4 734 964	97,04
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 026 074	-386 012	37,62
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 048	19 048	100,00
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	145 127	128 262	88,38
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	9 293		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 315 194	4 492 551	4 496 262	100,08
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-18 374		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 669 179	2 598 630	97,36
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	336 124	5 886	1,75
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-9 293		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 312 661	2 882 879	54,26
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276	9 805 212	7 379 141	75,26
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794	3 914 247	74,76
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	90 348	90 348	100,00
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
28.		Azonosítás alatt álló tételek			62 095	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			488 947	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 131 354	11 934 778	78,87

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	262 014	283 696	227 740	80,28
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 827	19 069	53,23
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 804 676	1 121 172	62,13
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	596 045	596 045	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818	2 258	10,35
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500	5 312	46,19
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	114 987		
11.		Működési célú kiadások összesen	4 315 194	4 492 551	3 437 973	76,53
12.	K7	Felújítás -árával	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
13.	K6	Beruházás-árával	1 304 742	1 734 765	1 244 259	71,72
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230	7 230	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	7 232 448	3 425 630	47,36
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370	11 724 999	6 863 603	58,54
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601	3 218 491	96,90
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	84 754	84 754	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 355	3 303 245	96,97
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			1 767 930	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 131 354	11 934 778	78,87

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 998 670	4 878 707	4 734 315	97,04
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 026 074	-386 012	37,62
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 048	19 048	100,00
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	145 127	128 262	88,38
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	9 293		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	-55	-55	-55	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689	4 491 846	4 495 558	100,08
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-18 374		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 669 179	2 598 630	97,36
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	336 124	5 886	1,75
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-9 293		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 312 661	2 882 879	54,26
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 804 507	7 378 437	75,26
25.	B81	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel, betét lekötés)	2 835 794	5 235 794	3 914 247	74,76
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	90 348	90 348	100,00
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
28.		Azonosítás alatt álló tételek			62 095	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			488 947	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 130 649	11 934 074	78,87

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	262 014	283 696	227 740	80,28
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 827	19 069	53,23
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 803 971	1 120 692	62,12
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	596 045	596 045	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818	2 258	10,35
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500	5 312	46,19
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	114 987		
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 491 846	3 437 493	76,53
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 734 765	1 244 259	71,72
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230	7 230	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	7 232 448	3 425 630	47,36
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 724 294	6 863 123	58,54
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601	3 218 491	96,90
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	84 754	84 754	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 355	3 303 245	96,97
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			1 767 706	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 130 649	11 934 074	78,87

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	450	650	649	99,85
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
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	55	55	55	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	505	705	704	99,86
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	505	705	704	99,86
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	505	705	704	99,86

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	505	705	480	68,09
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	505	705	480	68,09
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	505	705	480	68,09
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			224	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	505	705	704	99,86

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 076	8 636	8 635	99,99
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	751 654	751 094	501 943	66,83
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
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		7 395	7 395	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	759 730	767 125	517 973	67,52
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000	5 000	250	5,00
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	5 000	250	5,00
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	764 730	772 125	518 223	67,12
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730	772 125	518 223	67,12

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	596 499	602 195	403 175	66,95
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	88 337	90 036	65 453	72,70
3.	K3	Dologi kiadások	71 684	71 684	45 383	63,31
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	3 210	3 210	3 210	100,00
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	759 730	767 125	517 221	67,42
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000	5 000	250	5,00
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	5 000	5 000	250	5,00
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	764 730	772 125	517 471	67,02
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			116	
26.		Záró pénzkészlet			636	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	764 730	772 125	518 223	67,12