

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	5 941 821 936	-30 285 165	5 911 536 771
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 345 811 860	2 392 316 443	117 409 610	2 509 726 053
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	98 482 764	4 343 867	102 826 631
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	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	149 262 687			
12.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 431 792 143	91 468 312	9 523 260 455
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 660 652 100	2 701 652 100	180 000	2 701 832 100
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248	212 424 847	273 449 095
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			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	3 139 458 348	212 604 847	3 352 063 195
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 571 250 491	304 073 159	12 875 323 650
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	2 612 030 629	2 000 000 000	4 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		13 755 774		1 230 643 519
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	3 857 674 148	2 000 000 000	5 857 674 148
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	16 428 924 639	2 304 073 159	18 732 997 798

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	3 099 552 540	19 947 010	3 119 499 550
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	459 706 862	2 608 531	462 315 393
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 281 731 138	137 807 442	3 419 538 580
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			608 844	608 844
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	5 148 136		5 148 136
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 544 535 837	9 973 000	1 554 508 837
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	104 439 055	64 613 669	169 052 724
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 336 245 127	235 558 496	9 571 803 623
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	1 699 394 326	740 105 130	2 439 499 456
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 322 015 071	-990 259 416	331 755 655
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 305 738 823	68 514 663	5 374 253 486
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 641 983 950	304 073 159	14 946 057 109
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	1 692 248 000	2 000 000 000	3 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	1 786 940 689	2 000 000 000	3 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	16 428 924 639	2 304 073 159	18 732 997 798

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	725 058 400	-1 270 000	723 788 400
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	726 858 400	-1 270 000	725 588 400
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 226 600	1 270 000	2 496 600
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	1 270 000	2 496 600
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. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		1 171 466		1 171 466
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	728 085 000	729 256 466		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	621 814 466		621 814 466
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	93 575 000	93 575 000		93 575 000
3.	K3	Dologi kiadások	13 867 000	12 640 400	-1 270 000	11 370 400
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	728 029 866	-1 270 000	726 759 866
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 226 600	1 270 000	2 496 600
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	1 270 000	2 496 600
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	728 085 000	729 256 466		729 256 466
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	728 085 000	729 256 466		729 256 466

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	70 041 000	69 741 000		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	69 741 000		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. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		79 246		79 246
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 120 246		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	59 223 246		59 223 246
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	8 009 000	8 009 000		8 009 000
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 588 000		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	69 820 246		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	70 120 246		70 120 246
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 120 246		70 120 246

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.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 039 125 758	1 500 000	1 040 625 758
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 446 524 000	1 440 788 758	1 500 000	1 442 288 758
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	1 500 000	1 448 024 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 951 079		1 951 079
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		1 951 079		1 951 079
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 446 524 000	1 448 475 079	1 500 000	1 449 975 079

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	483 331 594		483 331 594
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	68 418 000	68 418 000		68 418 000
3.	K3	Dologi kiadások	895 040 000	890 990 243	1 500 000	892 490 243
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	1 442 739 837	1 500 000	1 444 239 837
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	1 448 475 079	1 500 000	1 449 975 079
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 446 524 000	1 448 475 079	1 500 000	1 449 975 079

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	-180 000	30 773 000
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	365 559 000	365 039 505		365 039 505
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			274 261	274 261
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	395 992 505	94 261	396 086 766
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			180 000	180 000
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. 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		519 495	180 000	699 495
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	396 512 000	396 512 000	274 261	396 786 261
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 510 058		2 510 058
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		2 510 058		2 510 058
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 022 058	274 261	399 296 319

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	182 855 291		182 855 291
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 172 000	28 177 026		28 177 026
3.	K3	Dologi kiadások	185 545 000	187 470 246	274 261	187 744 507
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	398 502 563	274 261	398 776 824
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	399 022 058	274 261	399 296 319
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 022 058	274 261	399 296 319

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.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	420 602 000	437 714 255	9 155 253	446 869 508
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 361 000	3 836 978	984 000	4 820 978
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	668 954 000	688 542 233	10 139 253	698 681 486
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		750 000	1 070 000	1 820 000
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	1 070 000	1 820 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	668 954 000	689 292 233	11 209 253	700 501 486
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 bevételi előirányzat		6 568 607		6 568 607
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	668 954 000	695 860 840	11 209 253	707 070 093

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	432 925 499	8 550 295	441 475 794
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	66 516 000	69 312 701	1 088 958	70 401 659
3.	K3	Dologi kiadások	192 304 000	191 170 504	500 000	191 670 504
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.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	668 954 000	693 830 840	10 139 253	703 970 093
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 030 000	1 070 000	3 100 000
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		2 030 000	1 070 000	3 100 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	668 954 000	695 860 840	11 209 253	707 070 093
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	695 860 840	11 209 253	707 070 093

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.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	285 449 000	286 045 708	104 741	286 150 449
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 271 874		1 271 874
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:	290 588 000	292 456 582	104 741	292 561 323
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		450 000	520 000	970 000
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		450 000	520 000	970 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	290 588 000	292 906 582	624 741	293 531 323
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 bevételi előirányzat		455 012		455 012
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	290 588 000	293 361 594	624 741	293 986 335

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	223 582 904	-1 023 521	222 559 383
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	34 673 000	34 913 210	-133 058	34 780 152
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	34 415 480	1 261 320	35 676 800
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	290 588 000	292 911 594	104 741	293 016 335
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		450 000	520 000	970 000
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		450 000	520 000	970 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	290 588 000	293 361 594	624 741	293 986 335
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	293 361 594	624 741	293 986 335

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.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	198 431 000	214 461 565	10 365 114	224 826 679
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 243 989		1 243 989
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				
12.		Működési célú bevételek összesen:	207 840 000	225 114 554	10 365 114	235 479 668
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű 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 bevételi előirányzat	207 840 000	225 514 554	10 365 114	235 879 668
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		268 670		268 670
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		268 670		268 670
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	207 840 000	225 783 224	10 365 114	236 148 338

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	182 909 164	9 172 665	192 081 829
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	27 535 000	29 478 527	1 192 449	30 670 976
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	12 995 533		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	225 383 224	10 365 114	235 748 338
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	225 783 224	10 365 114	236 148 338
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	207 840 000	225 783 224	10 365 114	236 148 338

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

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	5 427 788 440	-30 105 165	5 397 683 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 530 933 749	97 554 502	-1 433 379 247
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	74 311 890	1 583 400	75 895 290
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	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	148 626 317			
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 894 673 506	4 779 337 581	69 032 737	4 848 370 318
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 701 652 100		2 701 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-14 381 337	-2 860 000	-17 241 337
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248	212 424 847	273 449 095
18.		Felh. áll. házt. kív. 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			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	3 125 077 011	209 564 847	3 334 641 858
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 056 193 282	7 904 414 592	278 597 584	8 183 012 176
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	2 612 030 629	2 000 000 000	4 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				1 216 887 745
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	3 843 918 374	2 000 000 000	5 843 918 374
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	11 748 332 966	2 278 597 584	14 026 930 550

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	273 272 371	2 724 235	275 996 606
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	30 796 904	388 310	31 185 214
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	1 873 705 234	134 514 863	2 008 220 097
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			608 844	608 844
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	4 726 000		4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 544 535 837	9 973 000	1 554 508 837
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	104 439 055	64 613 669	169 052 724
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 911 408	4 672 606 960	212 822 921	4 885 429 881
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	1 682 440 820	737 365 130	2 419 805 950
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 322 015 071	-990 259 416	331 755 655
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 288 785 317	65 774 663	5 354 559 980
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 896 283 222	9 961 392 277	278 597 584	10 239 989 861
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	1 692 248 000	2 000 000 000	3 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	1 786 940 689	2 000 000 000	3 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	11 748 332 966	2 278 597 584	14 026 930 550

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 414 594 440	5 427 338 440	-30 105 165	5 397 233 275
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 530 933 749	97 554 502	-1 433 379 247
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	74 311 890	1 583 400	75 895 290
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	148 401 979			
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 893 999 168	4 778 887 581	69 032 737	4 847 920 318
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 701 652 100		2 701 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-14 381 337	-2 860 000	-17 241 337
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248	212 424 847	273 449 095
18.		Felh. áll. házt. kív. 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			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	3 125 077 011	209 564 847	3 334 641 858
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 055 518 944	7 903 964 592	278 597 584	8 182 562 176
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	2 612 030 629	2 000 000 000	4 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 216 663 407		1 216 663 407
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	3 843 694 036	2 000 000 000	5 843 694 036
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	11 747 658 628	2 278 597 584	14 026 256 212

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	273 272 371	2 724 235	275 996 606
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	30 796 904	388 310	31 185 214
3.	K3	Dologi kiadások	1 857 874 399	1 873 030 896	134 514 863	2 007 545 759
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			608 844	608 844
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	4 726 000		4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 544 535 837	9 973 000	1 554 508 837
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	104 439 055	64 613 669	169 052 724
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 237 070	4 671 932 622	212 822 921	4 884 755 543
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	1 682 440 820	737 365 130	2 419 805 950
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 322 015 071	-990 259 416	331 755 655
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 288 785 317	65 774 663	5 354 559 980
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 895 608 884	9 960 717 939	278 597 584	10 239 315 523
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	1 692 248 000	2 000 000 000	3 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	1 786 940 689	2 000 000 000	3 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	11 747 658 628	2 278 597 584	14 026 256 212

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	450 000	450 000		450 000
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	224 338			
12.		Működési célú bevételek összesen:	674 338	450 000		450 000
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	674 338	450 000		450 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		224 338		224 338
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		224 338		224 338
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	674 338	674 338		674 338

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok 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	674 338	674 338		674 338
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	674 338	674 338		674 338
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	674 338	674 338		674 338
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	674 338	674 338		674 338

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	1 502 206	19 320 239
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			
12.		Működési célú bevételek összesen:	795 778 867	812 960 530	1 502 206	814 462 736
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. 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	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	800 778 867	817 960 530	1 502 206	819 462 736
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 bevételi előirányzat		751 636		751 636
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	800 778 867	818 712 166	1 502 206	820 214 372

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	639 638 005	523 336	640 161 341
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 026 494	71 872	97 098 366
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	75 755 498	1 026 998	76 782 496
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	795 778 867	812 419 997	1 622 206	814 042 203
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000 000	6 292 169	-120 000	6 172 169
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.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	6 292 169	-120 000	6 172 169
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	800 778 867	818 712 166	1 502 206	820 214 372
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	818 712 166	1 502 206	820 214 372