

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 778 233	3 779 719	48 453	3 828 172
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	575 190	576 676	28 953	605 629
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 197 500	19 500	3 217 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493		1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	687 126	687 126		687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840		611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286		75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 341 900	1 341 900	99 013	1 440 913
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	299 556	94 186	393 742
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	177 000	5 200	182 200
24.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	315 600	315 600	-15 600	300 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	315 600	315 600	-15 600	300 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600	15 600	-15 600	
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	620 830	620 830	1 233	622 063
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	482 730	1 233	483 963
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 221 465		1 221 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	15 548		15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	1 205 917		1 205 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 621 075	9 602 423	175 875	9 778 298
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	467 146	467 146	29 385	496 531
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	167 146	29 385	196 531
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000		300 000
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 251 132	6 058 669	467 125	6 525 794
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 195 503	2 211 237	53 437	2 264 674
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	386 737	389 675	7 862	397 537
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 902 378	1 924 506	157 665	2 082 171
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787		375 787
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500		8 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
14.	2.1.	Felújítás	496 144	496 144	34 000	530 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	22 624	-21 119	1 505
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	801 638	549 449	-312 145	237 304
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	158 993	706 993		706 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 770 336	3 771 822	48 453	3 820 275
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 293	568 779	28 953	597 732
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 197 500	19 500	3 217 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493		1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	687 126		687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840		611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286		75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	592 195	1 014 957	42 776	1 057 733
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 726	-620 826		-620 826
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 341 900	1 341 900	99 013	1 440 913
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	299 556	94 186	393 742
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	177 000	5 200	182 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	315 600	-15 600	300 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	315 600	315 600	-15 600	300 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600	15 600	-15 600	
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	620 830	620 830	1 233	622 063
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	482 730	1 233	483 963
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 221 465		1 221 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	15 548		15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	1 205 917		1 205 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 001 452	8 973 700	175 875	9 149 575
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	467 146	467 146	28 850	495 996
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	167 146	28 850	195 996
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000		300 000
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	8 468 598	9 440 846	204 725	9 645 571

Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a/2021. (IX.....)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 631 509	5 429 946	466 590	5 896 536
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 726 557	1 742 291	53 437	1 795 728
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	299 750	302 688	7 862	310 550
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 838 688	1 851 716	157 130	2 008 846
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787		375 787
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500		8 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
14.	2.1.	Felújítás	496 144	496 144	34 000	530 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	22 624	-21 119	1 505
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	801 638	549 449	-312 145	237 304
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	158 993	706 993		706 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 468 598	9 440 846	204 725	9 645 571

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a/2021. (IX.....)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 897	7 897		7 897
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 897	7 897		7 897
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 726	620 826		620 826
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	619 623	628 723		628 723
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			535	535
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			535	535
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	619 623	628 723	535	629 258

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a/2021. (IX.....)
 önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	619 623	628 723	535	629 258
2.	1.1.	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	63 690	72 790	535	73 325
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		619 623	628 723	535	629 258

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 779 719	48 453	3 828 172
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
3.	B1	NEAK támogatás	177 000	177 000	5 200	182 200
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	167 146	167 146	29 385	196 531
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 763 092	125 441	6 888 533
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	687 126	687 126		687 126
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	299 556	299 556	94 186	393 742
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	300 000	300 000		300 000
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	482 730	482 730	1 233	483 963
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 085 012	79 819	2 164 831
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	8 848 104	205 260	9 053 364
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 211 237	53 437	2 264 674
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	389 675	7 862	397 537
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	1 924 506	157 665	2 082 171
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		375 787		375 787
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 500	8 500		8 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 608 118	154 980	6 763 098
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	496 144	34 000	530 144
13.	K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	K8	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 362 576	205 260	9 567 836
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829