

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 779 719	48 453	3 828 172
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	177 000	5 200	182 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
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	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	167 146	29 385	196 531
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 763 092	125 441	6 888 533
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	299 556	94 186	393 742
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	482 730	1 233	483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 085 012	79 819	2 164 831
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	8 848 104	205 260	9 053 364
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
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.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	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 -áfával	496 144	496 144	34 000	530 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19.	K513	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.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	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

Cím szám: 1.
 Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	521 748	521 748	-2 800	518 948
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	7 436		7 436
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			2 395	2 395
12.	Működési célú bevételek összesen:	529 184	529 184	-405	528 779
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			317	317
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	1 158		1 158
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	1 158	1 158	317	1 475
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	530 342	-88	530 254
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	530 342	-88	530 254

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	438 467	438 467	53	438 520
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 850	-333	76 517
3. K3	Dologi kiadások	13 867	13 867	-125	13 742
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	529 184	529 184	-405	528 779
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	1 158	1 158	317	1 475
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	1 158	1 158	317	1 475
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 342	-88	530 254
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	530 342	-88	530 254

Címszám: 2.

Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	46 088		46 088
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			64	64
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	46 088	64	46 152
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 bevételei előirányzat	46 088	46 088	64	46 152
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	46 088	64	46 152

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	36 975		36 975
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 025		6 025
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	3 088	64	3 152
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	46 088	46 088	64	46 152
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.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	46 088	64	46 152
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	46 088	64	46 152

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	628 479	628 479	-1 984	626 495
4. B16	-NEAK-tól	165 000	165 000		165 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	7 214		7 214
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			3 298	3 298
12.	Működési célú bevételek összesen:	957 440	957 440	1 314	958 754
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			1 984	1 984
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	3 153		3 153
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	3 153	3 153	1 984	5 137
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	960 593	3 298	963 891
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	960 593	3 298	963 891

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	354 480	354 480	879	355 359
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	61 047		61 047
3. K3	Dologi kiadások	541 913	541 913	435	542 348
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	957 440	957 440	1 314	958 754
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	3 153	3 153	1 984	5 137
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	3 153	3 153	1 984	5 137
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	960 593	3 298	963 891
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	960 593	3 298	963 891

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 015	25 015		25 015
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	301 369	3 591	304 960
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			8 671	8 671
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			856	856
12.		Működési célú bevételek összesen:	326 384	326 384	13 118	339 502
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	1 433	1 145	2 578
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			6 585	6 585
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	1 433	1 433	7 730	9 163
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	327 817	20 848	348 665
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	327 817	20 848	348 665

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	162 403	162 403	4 328	166 731
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 318	649	30 967
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	133 663	8 141	141 804
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	326 384	326 384	13 118	339 502
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 433	1 433	7 730	9 163
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 433	1 433	7 730	9 163
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	327 817	20 848	348 665
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	327 817	20 848	348 665

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	180 185	180 185		180 185
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	251 486	262 913	11 115	274 028
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			4 928	4 928
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	13 012	13 012		13 012
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	456 110	16 043	472 153
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			434	434
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			1 280	1 280
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			1 714	1 714
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	456 110	17 757	473 867
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	456 110	17 757	473 867

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	266 993	276 887	13 358	290 245
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	52 667	1 827	54 494
3.	K3	Dologi kiadások	126 556	126 556	858	127 414
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	444 683	456 110	16 043	472 153
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			1 714	1 714
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			1 714	1 714
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	456 110	17 757	473 867
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	444 683	456 110	17 757	473 867

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	2 910	2 910	353	3 263
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	149 017	149 699	7 863	157 562
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 074	1 074
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			337	337
12.	Működési célú bevételek összesen:	151 927	152 609	9 627	162 236
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			173	173
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			173	173
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	152 609	9 800	162 409
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	152 609	9 800	162 409

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	110 426	111 014	6 528	117 542
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	21 355	991	22 346
3. K3	Dologi kiadások	20 240	20 240	2 108	22 348
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	151 927	152 609	9 627	162 236
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával			173	173
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			173	173
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	152 609	9 800	162 409
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	152 609	9 800	162 409

Cím szám: 7.
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780		5 780
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	126 174	135 937	9 739	145 676
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			2 007	2 007
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			21 900	21 900
12.		Működési célú bevételek összesen:	131 954	141 717	33 646	175 363
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			56	56
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			71	71
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			127	127
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	141 717	33 773	175 490
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	141 717	33 773	175 490

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	101 504	109 956	24 241	134 197
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	20 873	4 076	24 949
3.	K3	Dologi kiadások	10 888	10 888	5 329	16 217
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	131 954	141 717	33 646	175 363
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			127	127
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			127	127
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	141 717	33 773	175 490
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	141 717	33 773	175 490

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	3 401 185	48 100	3 449 285
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 031 276	15 252	-1 016 024
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	12 000	5 200	17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	850 694	-17 053	833 641
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134		154 134
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 524 837	51 499	3 576 336
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-1 433	-4 109	-5 542
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	295 245	86 250	381 495
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	482 730	1 233	483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 079 268	67 774	2 147 042
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 729	5 604 105	119 273	5 723 378
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 825 570	119 273	6 944 843

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	252 109	4 050	256 159
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	33 553	652	34 205
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 001 501	140 320	1 141 821
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 369 863	81 038	3 450 901
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	496 144	34 000	530 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 748 714	38 235	2 786 949
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 118 577	119 273	6 237 850
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 825 570	119 273	6 944 843

Címszám: 8.

Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	3 401 185	48 100	3 449 285
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 031 276	15 252	-1 016 024
4. B16	-NEAK-tól	12 000	12 000	5 200	17 200
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	850 694	-17 053	833 641
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699		153 699
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 524 402	51 499	3 575 901
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-1 433	-4 109	-5 542
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	295 245	86 250	381 495
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	482 730	1 233	483 963
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 079 268	67 774	2 147 042
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	5 603 670	119 273	5 722 943
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 825 135	119 273	6 944 408

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	255 309	252 109	4 050	256 159
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	33 553	652	34 205
3. K3	Dologi kiadások	988 038	1 001 066	140 320	1 141 386
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 369 428	81 038	3 450 466
12. K7	Felújítás -árával	496 144	496 144	34 000	530 144
13. K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 748 714	38 235	2 786 949
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 118 142	119 273	6 237 415
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 825 135	119 273	6 944 408

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	435	435		435
12.	Működési célú bevételek összesen:	435	435		435
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	435	435		435
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	435	435		435

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó				
3. K3	Dologi kiadások	435	435		435
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	435	435		435
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	435	435		435
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	435	435		435

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 897	7 897		7 897
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	620 826		620 826
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			535	535
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	628 723	535	629 258
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű 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	619 623	628 723	535	629 258
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	628 723	535	629 258

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	72 790	535	73 325
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	619 623	628 723	535	629 258
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	619 623	628 723	535	629 258
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	628 723	535	629 258