

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	5 911 536 771	515 002	5 912 051 773
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	102 826 631	1 749 139	104 575 770
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			150 000	150 000
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	9 523 260 455	21 068 419	9 544 328 874
13.	B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	2 660 652 100	2 701 832 100		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	273 449 095		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	3 352 063 195		3 352 063 195
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 875 323 650	21 068 419	12 896 392 069
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
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	5 857 674 148	500 000 000	6 357 674 148
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

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	3 119 499 550	20 650 940	3 140 150 490
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	462 315 393	2 566 415	464 881 808
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 419 538 580	22 357 290	3 441 895 870
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
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	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
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	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 571 803 623	13 196 816	9 585 000 439
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	2 439 499 456	62 639 907	2 502 139 363
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 374 253 486	7 871 603	5 382 125 089
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 946 057 109	21 068 419	14 967 125 528
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

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	723 788 400		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	725 588 400		725 588 400
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 496 600		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		2 496 600		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. (AHB 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	11 370 400		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	726 759 866		726 759 866
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 496 600		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		2 496 600		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. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	728 085 000	729 256 466		729 256 466

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	70 041 000	69 741 000	-254 481	69 486 519
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	-254 481	69 486 519
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		300 000	254 481	554 481
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	254 481	554 481
24.		Költségvetési bevételei 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 bevételei 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	-254 481	2 333 519
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	-254 481	69 565 765
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		300 000	254 481	554 481
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	254 481	554 481
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

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	210 663 000	210 663 000		210 663 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 040 625 758		1 040 625 758
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 446 524 000	1 442 288 758		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	1 448 024 000		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	1 449 975 079		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	892 490 243		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	1 444 239 837		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	1 449 975 079		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	1 449 975 079		1 449 975 079

Címszám: 4.

Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	30 953 000	30 773 000		30 773 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	365 559 000	365 039 505	322 000	365 361 505
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		274 261		274 261
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			150 000	150 000
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	396 512 000	396 086 766	472 000	396 558 766
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		180 000		180 000
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		519 495	138 000	657 495
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		699 495	138 000	837 495
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	396 512 000	396 786 261	610 000	397 396 261
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 bevételei előirányzat		2 510 058		2 510 058
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 296 319	610 000	399 906 319

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	187 744 507	472 000	188 216 507
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	398 776 824	472 000	399 248 824
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		519 495	138 000	657 495
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	138 000	657 495
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	396 512 000	399 296 319	610 000	399 906 319
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	399 296 319	610 000	399 906 319

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	246 991 000	246 991 000		246 991 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	420 602 000	446 869 508	9 901 324	456 770 832
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 361 000	4 820 978	1 221 426	6 042 404
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	698 681 486	11 122 750	709 804 236
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 820 000	932 400	2 752 400
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		1 820 000	932 400	2 752 400
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	668 954 000	700 501 486	12 055 150	712 556 636
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		6 568 607		6 568 607
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		6 568 607		6 568 607
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	668 954 000	707 070 093	12 055 150	719 125 243

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	441 475 794	9 847 292	451 323 086
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	66 516 000	70 401 659	1 194 158	71 595 817
3.	K3	Dologi kiadások	192 304 000	191 670 504	81 300	191 751 804
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		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	703 970 093	11 122 750	715 092 843
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		3 100 000	932 400	4 032 400
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		3 100 000	932 400	4 032 400
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	668 954 000	707 070 093	12 055 150	719 125 243
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	707 070 093	12 055 150	719 125 243

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 139 000	5 139 000		5 139 000
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	285 449 000	286 150 449	624 744	286 775 193
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 271 874	426 213	1 698 087
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	292 561 323	1 050 957	293 612 280
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		970 000		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		970 000		970 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	290 588 000	293 531 323	1 050 957	294 582 280
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	293 986 335	1 050 957	295 037 292

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	222 559 383	953 070	223 512 453
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	34 673 000	34 780 152	97 887	34 878 039
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	35 676 800		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.kívültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	290 588 000	293 016 335	1 050 957	294 067 292
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		970 000		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.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		970 000		970 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	290 588 000	293 986 335	1 050 957	295 037 292
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	293 986 335	1 050 957	295 037 292

Cím szám: 7.
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 409 000	9 409 000	515 000	9 924 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	198 431 000	224 826 679	9 584 839	234 411 518
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 243 989	101 500	1 345 489
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	207 840 000	235 479 668	10 201 339	245 681 007
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		400 000	310 800	710 800
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	310 800	710 800	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	207 840 000	235 879 668	10 512 139	246 391 807
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	236 148 338	10 512 139	246 660 477

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	192 081 829	8 577 473	200 659 302
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	27 535 000	30 670 976	1 108 866	31 779 842
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	12 995 533	515 000	13 510 533
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	235 748 338	10 201 339	245 949 677
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		400 000	310 800	710 800
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	310 800	710 800	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	207 840 000	236 148 338	10 512 139	246 660 477
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	236 148 338	10 512 139	246 660 477

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 415 044 440	5 397 683 275		5 397 683 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 433 379 247	-1 524 148	-1 434 903 395
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	75 895 290		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 visszatérítése	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	4 848 370 318	-1 524 148	4 846 846 170
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	-17 241 337	-1 635 681	-18 877 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095		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	3 334 641 858	-1 635 681	3 333 006 177
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 056 193 282	8 183 012 176	-3 159 829	8 179 852 347
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
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	5 843 918 374	500 000 000	6 343 918 374
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	14 026 930 550	496 840 171	14 523 770 721

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	275 996 606	1 273 104	277 269 710
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 185 214	165 504	31 350 718
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	2 008 220 097	21 543 470	2 029 763 567
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
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	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
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	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 911 408	4 885 429 881	-9 395 751	4 876 034 130
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 354 559 980	6 235 922	5 360 795 902
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 896 283 222	10 239 989 861	-3 159 829	10 236 830 032
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	14 026 930 550	496 840 171	14 523 770 721

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	5 397 233 275		5 397 233 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 433 379 247	-1 524 148	-1 434 903 395
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	75 895 290		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 visszatérítése	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	4 847 920 318	-1 524 148	4 846 396 170
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	-17 241 337	-1 635 681	-18 877 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095		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	3 334 641 858	-1 635 681	3 333 006 177
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 055 518 944	8 182 562 176	-3 159 829	8 179 402 347
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
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	5 843 694 036	500 000 000	6 343 694 036
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	14 026 256 212	496 840 171	14 523 096 383

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	275 996 606	1 273 104	277 269 710
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 185 214	165 504	31 350 718
3.	K3	Dologi kiadások	1 857 874 399	2 007 545 759	21 543 470	2 029 089 229
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
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	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
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	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 237 070	4 884 755 543	-9 395 751	4 875 359 792
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 354 559 980	6 235 922	5 360 795 902
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 895 608 884	10 239 315 523	-3 159 829	10 236 155 694
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	14 026 256 212	496 840 171	14 523 096 383

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

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.		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	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 -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
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	2	9 078 498
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		19 320 239		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	814 462 736	2	814 462 738
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	800 778 867	819 462 736	2	819 462 738
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		751 636		751 636
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		751 636		751 636
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374

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	640 161 341	1	640 161 342
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366		97 098 366
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	76 782 496	1	76 782 497
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	814 042 203	2	814 042 205
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000 000	6 172 169		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	6 172 169		6 172 169
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374
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	820 214 372	2	820 214 374