

| Sorszám -<br>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         | 5 912 051 773         | 29 326 078          | 5 941 377 851         |
| 2.                    |      | Működési célra átvett pénze.tám:                                       |                       |                       |                     |                       |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 2 345 811 860         | 2 528 380 331         | 104 939 737         | 2 633 320 068         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              | 191 000 000           | 191 000 000           | 3 419 800           | 194 419 800           |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 75 672 890            | 104 575 770           | 137 500             | 104 713 270           |
| 6.                    |      | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                       | 150 000               | 2 000 000           | 2 150 000             |
| 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           | 558 735             | 808 729 735           |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 149 262 687           |                       |                     |                       |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>9 498 996 373</b>  | <b>9 544 328 874</b>  | <b>140 381 850</b>  | <b>9 684 710 724</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalm. és tőkejell. bevételek                                        | 2 660 652 100         | 2 701 832 100         | -300 000 000        | 2 401 832 100         |
| 14.                   |      | Felh.célra átvett pe.tám:                                              |                       |                       |                     |                       |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                       |                       |                     |                       |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000            | 26 544 000            | 8 000 000           | 34 544 000            |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248            | 273 449 095           | 170 325             | 273 619 420           |
| 18.                   |      | Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.                      | 350 238 000           | 350 238 000           | 52 089 221          | 402 327 221           |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>4 166 519 776</b>  | <b>3 352 063 195</b>  | <b>-239 740 454</b> | <b>3 112 322 741</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>13 665 516 149</b> | <b>12 896 392 069</b> | <b>-99 358 604</b>  | <b>12 797 033 465</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629         | 5 112 030 629         |                     | 5 112 030 629         |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                       | 13 755 774            |                     | 1 230 643 519         |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                | 15 000 000            | 15 000 000            | 75 020 267          | 90 020 267            |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>1 127 030 629</b>  | <b>6 357 674 148</b>  | <b>75 020 267</b>   | <b>6 432 694 415</b>  |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>14 792 546 778</b> | <b>19 254 066 217</b> | <b>-24 338 337</b>  | <b>19 229 727 880</b> |

| Sorszám -<br>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  | 3 140 150 490  | 10 752 889  | 3 150 903 379  |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 453 021 904    | 464 881 808    | -2 177 982  | 462 703 826    |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 3 268 281 604  | 3 441 895 870  | 2 004 953   | 3 443 900 823  |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                | 83 408         |             | 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  | 1 555 183 837  |             | 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     | 136 525 331    | -19 918 197 | 116 607 134    |
| 11.                   |      | Működési célú kiadások összesen                                                            | 9 139 234 275  | 9 585 000 439  | -9 338 337  | 9 575 662 102  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953    | 490 240 720    |             | 490 240 720    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 1 585 093 514  | 2 502 139 363  |             | 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  | 1 544 803 519  |             | 1 544 803 519  |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000      | 4 013 000      |             | 4 013 000      |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284  | 273 963 274    |             | 273 963 274    |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                        | 5 366 371 814  | 5 382 125 089  |             | 5 382 125 089  |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 14 505 606 089 | 14 967 125 528 | -9 338 337  | 14 957 787 191 |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000    | 4 192 248 000  |             | 4 192 248 000  |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689     | 94 692 689     | -15 000 000 | 79 692 689     |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         | 286 940 689    | 4 286 940 689  | -15 000 000 | 4 271 940 689  |
| 25.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 14 792 546 778 | 19 254 066 217 | -24 338 337 | 19 229 727 880 |

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

| Sorszám -<br>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          | 5 720 600  | 7 520 600          |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |            |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 726 285 000        | 723 788 400        | -5 720 600 | 718 067 800        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>728 085 000</b> | <b>725 588 400</b> |            | <b>725 588 400</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>2 496 600</b>   |            | <b>2 496 600</b>   |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>728 085 000</b> | <b>728 085 000</b> |            | <b>728 085 000</b> |
| 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.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>1 171 466</b>   |            | <b>1 171 466</b>   |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> |            | <b>729 256 466</b> |

| Sorszám -<br>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        | 3 140 911  | 624 955 377        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 93 575 000         | 93 575 000         | -3 140 911 | 90 434 089         |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>728 085 000</b> | <b>726 759 866</b> |            | <b>726 759 866</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>2 496 600</b>   |            | <b>2 496 600</b>   |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> |            | <b>729 256 466</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |            |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |            |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |            |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> |            | <b>729 256 466</b> |

Cím szám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcím szám: -

| Sorszám -<br>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        | 69 486 519        | 1 500 000        | 70 986 519        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>70 041 000</b> | <b>69 486 519</b> | <b>1 500 000</b> | <b>70 986 519</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                   |                   |                  |                   |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                   |                   |                  |                   |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                   | 554 481           |                  | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                   | <b>554 481</b>    |                  | <b>554 481</b>    |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>70 041 000</b> | <b>70 041 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>71 541 000</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                   |                   |                  |                   |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                   | 79 246            |                  | 79 246            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                   |                   |                  |                   |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                   | <b>79 246</b>     |                  | <b>79 246</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>70 041 000</b> | <b>70 120 246</b> | <b>1 500 000</b> | <b>71 620 246</b> |

| Sorszám -<br>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 | 1 327 434 | 60 550 680  |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 8 009 000  | 8 009 000  | 172 566   | 8 181 566   |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 2 888 000  | 2 333 519  |           | 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 | 69 565 765 | 1 500 000 | 71 065 765  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |            |            |           |             |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |            | 554 481    |           | 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                                                        |            | 554 481    |           | 554 481     |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 70 041 000 | 70 120 246 | 1 500 000 | 71 620 246  |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |            |            |           |             |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |            |            |           |             |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         |            |            |           |             |
| 25.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 70 041 000 | 70 120 246 | 1 500 000 | 71 620 246  |

Cím szám: 3.  
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

| Sorszám -<br>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          | 7 615 892   | 218 278 892          |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                      |                      |             |                      |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 1 044 861 000        | 1 040 625 758        | -11 035 692 | 1 029 590 066        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              | 191 000 000          | 191 000 000          | 3 419 800   | 194 419 800          |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>1 446 524 000</b> | <b>1 442 288 758</b> |             | <b>1 442 288 758</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      | <b>5 735 242</b>     |             | <b>5 735 242</b>     |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>1 446 524 000</b> | <b>1 448 024 000</b> |             | <b>1 448 024 000</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |             |                      |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      | 1 951 079            |             | 1 951 079            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                |                      |                      |             |                      |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      | <b>1 951 079</b>     |             | <b>1 951 079</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>1 446 524 000</b> | <b>1 449 975 079</b> |             | <b>1 449 975 079</b> |

| Sorszám -<br>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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>1 446 524 000</b> | <b>1 444 239 837</b> |          | <b>1 444 239 837</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                      | <b>5 735 242</b>     |          | <b>5 735 242</b>     |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>1 446 524 000</b> | <b>1 449 975 079</b> |          | <b>1 449 975 079</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |          |                      |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |                      |                      |          |                      |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                      |                      |          |                      |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>1 446 524 000</b> | <b>1 449 975 079</b> |          | <b>1 449 975 079</b> |

Címszám: 4.

Alcímszám: -

## Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

| Sorszám -<br>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         | 11 710 514       | 42 483 514         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                  |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 365 559 000        | 365 361 505        | -11 710 514      | 353 650 991        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                  |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 274 261            |                  | 274 261            |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                    | 150 000            | 2 000 000        | 2 150 000          |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>396 512 000</b> | <b>396 558 766</b> | <b>2 000 000</b> | <b>398 558 766</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                  |                    | 180 000            |                  | 180 000            |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                  |                    |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 657 495            |                  | 657 495            |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>837 495</b>     |                  | <b>837 495</b>     |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                             | <b>396 512 000</b> | <b>397 396 261</b> | <b>2 000 000</b> | <b>399 396 261</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                  |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 2 510 058          |                  | 2 510 058          |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                  |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                            |                    | <b>2 510 058</b>   |                  | <b>2 510 058</b>   |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>396 512 000</b> | <b>399 906 319</b> | <b>2 000 000</b> | <b>401 906 319</b> |

| Sorszám -<br>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        | 188 216 507        | 2 000 000        | 190 216 507        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>396 512 000</b> | <b>399 248 824</b> | <b>2 000 000</b> | <b>401 248 824</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                  |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 657 495            |                  | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>657 495</b>     |                  | <b>657 495</b>     |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>396 512 000</b> | <b>399 906 319</b> | <b>2 000 000</b> | <b>401 906 319</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                  |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                  |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                  |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>396 512 000</b> | <b>399 906 319</b> | <b>2 000 000</b> | <b>401 906 319</b> |

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

| Sorszám -<br>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        | 2 148 195        | 249 139 195        |
| 2.                    |                               | Műk. célra átvett pénze. tám:                                           |                    |                    |                  |                    |
| 3.                    | B816                          | -intézményfinanszírozás                                                 | 420 602 000        | 456 770 832        | 1 442 225        | 458 213 057        |
| 4.                    | B16                           | -NEAK-tól                                                               |                    |                    |                  |                    |
| 5.                    | B16                           | -támogatás értékű működési bevétel                                      | 1 361 000          | 6 042 404          |                  | 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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése |                    |                    |                  |                    |
| 11.                   | B813                          | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                    |                    |                  |                    |
| 12.                   |                               | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>668 954 000</b> | <b>709 804 236</b> | <b>3 590 420</b> | <b>713 394 656</b> |
| 13.                   | B5                            | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   |                    |                    |                  |                    |
| 14.                   |                               | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                      |                    |                    |                  |                    |
| 15.                   |                               | -intézményfinanszírozás                                                 |                    | 2 752 400          |                  | 2 752 400          |
| 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.                   |                               | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                             |                    | <b>2 752 400</b>   |                  | <b>2 752 400</b>   |
| 24.                   |                               | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                              | <b>668 954 000</b> | <b>712 556 636</b> | <b>3 590 420</b> | <b>716 147 056</b> |
| 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.                   |                               | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                             |                    | <b>6 568 607</b>   |                  | <b>6 568 607</b>   |
| 29.                   |                               | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>668 954 000</b> | <b>719 125 243</b> | <b>3 590 420</b> | <b>722 715 663</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban |                                                                                            |                    |                    |                  |                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                       | Kiemelt előirányzat          |                                                                                            | Eredeti            | Módosított         | Változás         | Jóváhagyott        |
|                       | A                            | B                                                                                          | C                  | D                  | E                | F                  |
| 1.                    | K1                           | Személyi juttatások                                                                        | 410 134 000        | 451 323 086        | 3 187 371        | 454 510 457        |
| 2.                    | K2                           | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 66 516 000         | 71 595 817         | 403 049          | 71 998 866         |
| 3.                    | K3                           | Dologi kiadások                                                                            | 192 304 000        | 191 751 804        |                  | 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.kívültre                                            |                    |                    |                  |                    |
| 8.                    | K48                          | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    |                    |                    |                  |                    |
| 9.                    | K47                          | Ellátottak juttatásai                                                                      |                    |                    |                  |                    |
| 10.                   | K513                         | Működési célú céltartalék                                                                  |                    |                    |                  |                    |
| 11.                   |                              | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>668 954 000</b> | <b>715 092 843</b> | <b>3 590 420</b> | <b>718 683 263</b> |
| 12.                   | K7                           | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                  |                    |
| 13.                   | K6                           | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 4 032 400          |                  | 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.kívültre                                            |                    |                    |                  |                    |
| 18.                   | K65                          | Pénzügyi befektetés                                                                        |                    |                    |                  |                    |
| 19.                   | K513                         | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                    |                    |                  |                    |
| 20.                   |                              | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>4 032 400</b>   |                  | <b>4 032 400</b>   |
| 21.                   |                              | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>668 954 000</b> | <b>719 125 243</b> | <b>3 590 420</b> | <b>722 715 663</b> |
| 22.                   | K91                          | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                  |                    |
| 23.                   | K914                         | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                  |                    |
| 24.                   |                              | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                  |                    |
| 25.                   |                              | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>668 954 000</b> | <b>719 125 243</b> | <b>3 590 420</b> | <b>722 715 663</b> |

Címszám: 6.  
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

| Sorszám -<br>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 pénze. tám:                                          |                    |                    |                |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 285 449 000        | 286 775 193        | 188 877        | 286 964 070        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 1 698 087          |                | 1 698 087          |
| 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                                   |                    |                    |                |                    |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>290 588 000</b> | <b>293 612 280</b> | <b>188 877</b> | <b>293 801 157</b> |
| 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. 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>970 000</b>     |                | <b>970 000</b>     |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                             | <b>290 588 000</b> | <b>294 582 280</b> | <b>188 877</b> | <b>294 771 157</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 455 012            |                | 455 012            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                            |                    | <b>455 012</b>     |                | <b>455 012</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>290 588 000</b> | <b>295 037 292</b> | <b>188 877</b> | <b>295 226 169</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                    |                    |                |                    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Változás       | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E              | F                  |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 221 080 000        | 223 512 453        | 180 707        | 223 693 160        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 34 673 000         | 34 878 039         | 8 170          | 34 886 209         |
| 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.kivülre                                             |                    |                    |                |                    |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    |                    |                    |                |                    |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                      |                    |                    |                |                    |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                  |                    |                    |                |                    |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>290 588 000</b> | <b>294 067 292</b> | <b>188 877</b> | <b>294 256 169</b> |
| 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.kivülre                                             |                    |                    |                |                    |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |                    |                    |                |                    |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                    |                    |                |                    |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>970 000</b>     |                | <b>970 000</b>     |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>290 588 000</b> | <b>295 037 292</b> | <b>188 877</b> | <b>295 226 169</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>290 588 000</b> | <b>295 037 292</b> | <b>188 877</b> | <b>295 226 169</b> |

Címszám: 7.  
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekejölési Központ

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                    |                    |                  |                    |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti            | Módosított         | Változás         | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                      | C                  | D                  | E                | F                  |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 9 409 000          | 9 924 000          | 1 070 393        | 10 994 393         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                  |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 198 431 000        | 234 411 518        | 2 225 217        | 236 636 735        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                  |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 1 345 489          |                  | 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>207 840 000</b> | <b>245 681 007</b> | <b>3 295 610</b> | <b>248 976 617</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    |                  |                    |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                  |                    |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 710 800            |                  | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>710 800</b>     |                  | <b>710 800</b>     |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                             | <b>207 840 000</b> | <b>246 391 807</b> | <b>3 295 610</b> | <b>249 687 417</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                  |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 268 670            |                  | 268 670            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                  |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                            |                    | <b>268 670</b>     |                  | <b>268 670</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>207 840 000</b> | <b>246 660 477</b> | <b>3 295 610</b> | <b>249 956 087</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                    |                    |                  |                    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Változás         | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E                | F                  |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 167 317 000        | 200 659 302        | 2 916 467        | 203 575 769        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 27 535 000         | 31 779 842         | 379 143          | 32 158 985         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 12 988 000         | 13 510 533         |                  | 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>207 840 000</b> | <b>245 949 677</b> | <b>3 295 610</b> | <b>249 245 287</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                  |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 710 800            |                  | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>710 800</b>     |                  | <b>710 800</b>     |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>207 840 000</b> | <b>246 660 477</b> | <b>3 295 610</b> | <b>249 956 087</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                  |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                  |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                  |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>207 840 000</b> | <b>246 660 477</b> | <b>3 295 610</b> | <b>249 956 087</b> |



Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

| Sorszám -<br>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        | -1 434 903 395        | 129 110 708         | -1 305 792 687        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                               |                       |                       |                     |                       |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                      | 74 311 890            | 75 895 290            | 137 500             | 76 032 790            |
| 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 | 808 171 000           | 808 171 000           | 558 735             | 808 729 735           |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    | 148 626 317           |                       |                     |                       |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>4 894 673 506</b>  | <b>4 846 846 170</b>  | <b>129 806 943</b>  | <b>4 976 653 113</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   | 2 660 652 100         | 2 701 652 100         | -300 000 000        | 2 401 652 100         |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                      |                       |                       |                     |                       |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                 | -5 000 000            | -18 877 018           |                     | -18 877 018           |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                           | 26 344 000            | 26 544 000            | 8 000 000           | 34 544 000            |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                  | 61 024 248            | 273 449 095           | 170 325             | 273 619 420           |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                        | 350 238 000           | 350 238 000           | 52 089 221          | 402 327 221           |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                             | <b>4 161 519 776</b>  | <b>3 333 006 177</b>  | <b>-239 740 454</b> | <b>3 093 265 723</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                               | <b>9 056 193 282</b>  | <b>8 179 852 347</b>  | <b>-109 933 511</b> | <b>8 069 918 836</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)          | 1 112 030 629         | 5 112 030 629         |                     | 5 112 030 629         |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                       |                       |                     | 1 216 887 745         |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                 | 15 000 000            | 15 000 000            | 75 020 267          | 90 020 267            |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                              | <b>1 127 030 629</b>  | <b>6 343 918 374</b>  | <b>75 020 267</b>   | <b>6 418 938 641</b>  |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>10 183 223 911</b> | <b>14 523 770 721</b> | <b>-34 913 244</b>  | <b>14 488 857 477</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                       |                       |                    |                       |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti               | Módosított            | Változás           | Jóváhagyott           |
|                       | A    | B                                                                                          | C                     | D                     | E                  | F                     |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 272 972 371           | 277 269 710           | -1                 | 277 269 709           |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 30 822 904            | 31 350 718            | 1                  | 31 350 719            |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 1 858 548 737         | 2 029 763 567         | 4 953              | 2 029 768 520         |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                       | 83 408                |                    | 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         | 1 555 183 837         |                    | 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            | 136 525 331           | -19 918 197        | 116 607 134           |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>4 534 911 408</b>  | <b>4 876 034 130</b>  | <b>-19 913 244</b> | <b>4 856 120 886</b>  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953           | 490 240 720           |                    | 490 240 720           |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 1 580 093 514         | 2 480 810 176         |                    | 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         | 1 544 803 519         |                    | 1 544 803 519         |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000             | 4 013 000             |                    | 4 013 000             |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284         | 273 963 274           |                    | 273 963 274           |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 361 371 814</b>  | <b>5 360 795 902</b>  |                    | <b>5 360 795 902</b>  |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>9 896 283 222</b>  | <b>10 236 830 032</b> | <b>-19 913 244</b> | <b>10 216 916 788</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000           | 4 192 248 000         |                    | 4 192 248 000         |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689            | 94 692 689            | -15 000 000        | 79 692 689            |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  | <b>286 940 689</b>    | <b>4 286 940 689</b>  | <b>-15 000 000</b> | <b>4 271 940 689</b>  |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>10 183 223 911</b> | <b>14 523 770 721</b> | <b>-34 913 244</b> | <b>14 488 857 477</b> |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

| Sorszám -<br>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         | -864 000            | 5 396 369 275         |
| 2.                    |                               | Műk. célra átvett pénze. tám:                                           |                       |                       |                     |                       |
| 3.                    | B816                          | -intézményfinanszírozás                                                 | -1 551 480 141        | -1 434 903 395        | 129 110 708         | -1 305 792 687        |
| 4.                    | B16                           | -NEAK-tól                                                               |                       |                       |                     |                       |
| 5.                    | B16                           | -támogatás értékű működési bevétel                                      | 74 311 890            | 75 895 290            | 137 500             | 76 032 790            |
| 6.                    |                               | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről                              |                       |                       |                     |                       |
| 7.                    |                               | -állami támogatás                                                       |                       |                       |                     |                       |
| 8.                    |                               | Felhalmozási bevétel működési célra                                     |                       |                       |                     |                       |
| 9.                    |                               | Működési bevétel felhalmozási célra                                     |                       |                       |                     |                       |
| 10.                   |                               | Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése | 808 171 000           | 808 171 000           | 558 735             | 808 729 735           |
| 11.                   | B813                          | Költségvetési maradvány felhasználás                                    | 148 401 979           |                       |                     |                       |
| 12.                   |                               | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>4 893 999 168</b>  | <b>4 846 396 170</b>  | <b>128 942 943</b>  | <b>4 975 339 113</b>  |
| 13.                   | B5                            | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   | 2 660 652 100         | 2 701 652 100         | -300 000 000        | 2 401 652 100         |
| 14.                   |                               | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                      |                       |                       |                     |                       |
| 15.                   |                               | -intézményfinanszírozás                                                 | -5 000 000            | -18 877 018           |                     | -18 877 018           |
| 16.                   | B7                            | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                           | 26 344 000            | 26 544 000            | 8 000 000           | 34 544 000            |
| 17.                   | B2                            | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                  | 61 024 248            | 273 449 095           | 170 325             | 273 619 420           |
| 18.                   |                               | Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.                        | 350 238 000           | 350 238 000           | 52 089 221          | 402 327 221           |
| 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.                   |                               | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                             | <b>4 161 519 776</b>  | <b>3 333 006 177</b>  | <b>-239 740 454</b> | <b>3 093 265 723</b>  |
| 24.                   |                               | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                               | <b>9 055 518 944</b>  | <b>8 179 402 347</b>  | <b>-110 797 511</b> | <b>8 068 604 836</b>  |
| 25.                   | B811                          | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)          | 1 112 030 629         | 5 112 030 629         |                     | 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            | 75 020 267          | 90 020 267            |
| 28.                   |                               | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                              | <b>1 127 030 629</b>  | <b>6 343 694 036</b>  | <b>75 020 267</b>   | <b>6 418 714 303</b>  |
| 29.                   |                               | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>10 182 549 573</b> | <b>14 523 096 383</b> | <b>-35 777 244</b>  | <b>14 487 319 139</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban |                                                                                            |                       |                       |                    |                       |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                       | Kiemelt előirányzat          |                                                                                            | Eredeti               | Módosított            | Változás           | Jóváhagyott           |
|                       | A                            | B                                                                                          | C                     | D                     | E                  | F                     |
| 1.                    | K1                           | Személyi juttatások                                                                        | 272 972 371           | 277 269 710           | -1                 | 277 269 709           |
| 2.                    | K2                           | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 30 822 904            | 31 350 718            | 1                  | 31 350 719            |
| 3.                    | K3                           | Dologi kiadások                                                                            | 1 857 874 399         | 2 029 089 229         | -859 047           | 2 028 230 182         |
| 4.                    | K502                         | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                       | 83 408                |                    | 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.kivülre                                             | 1 437 535 837         | 1 555 183 837         |                    | 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            | 136 525 331           | -19 918 197        | 116 607 134           |
| 11.                   |                              | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>4 534 237 070</b>  | <b>4 875 359 792</b>  | <b>-20 777 244</b> | <b>4 854 582 548</b>  |
| 12.                   | K7                           | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953           | 490 240 720           |                    | 490 240 720           |
| 13.                   | K6                           | Beruházás-áfával                                                                           | 1 580 093 514         | 2 480 810 176         |                    | 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.kivülre                                             | 1 572 064 363         | 1 544 803 519         |                    | 1 544 803 519         |
| 18.                   | K65                          | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000             | 4 013 000             |                    | 4 013 000             |
| 19.                   | K513                         | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284         | 273 963 274           |                    | 273 963 274           |
| 20.                   |                              | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 361 371 814</b>  | <b>5 360 795 902</b>  |                    | <b>5 360 795 902</b>  |
| 21.                   |                              | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>9 895 608 884</b>  | <b>10 236 155 694</b> | <b>-20 777 244</b> | <b>10 215 378 450</b> |
| 22.                   | K91                          | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000           | 4 192 248 000         |                    | 4 192 248 000         |
| 23.                   | K914                         | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689            | 94 692 689            | -15 000 000        | 79 692 689            |
| 24.                   |                              | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  | <b>286 940 689</b>    | <b>4 286 940 689</b>  | <b>-15 000 000</b> | <b>4 271 940 689</b>  |
| 25.                   |                              | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>10 182 549 573</b> | <b>14 523 096 383</b> | <b>-35 777 244</b> | <b>14 487 319 139</b> |

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

| Sorszám -<br>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        | 864 000        | 1 314 000        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>674 338</b> | <b>450 000</b> | <b>864 000</b> | <b>1 314 000</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                |                |                |                  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>674 338</b> | <b>450 000</b> | <b>864 000</b> | <b>1 314 000</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                |                |                |                  |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                | 224 338        |                | 224 338          |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                |                |                |                |                  |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                | <b>224 338</b> |                | <b>224 338</b>   |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> | <b>864 000</b> | <b>1 538 338</b> |

| Sorszám -<br>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        | 864 000        | 1 538 338        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> | <b>864 000</b> | <b>1 538 338</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                |                |                |                  |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> | <b>864 000</b> | <b>1 538 338</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                |                |                |                  |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |                |                |                |                  |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                |                |                |                  |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> | <b>864 000</b> | <b>1 538 338</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban |                                                                        |                    |                    |            |                    |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
|                       | Kiemelt előirányzat           |                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Változás   | Jóváhagyott        |
|                       | A                             | B                                                                      | C                  | D                  | E          | F                  |
| 1.                    | B4                            | Működési bevételek                                                     | 9 078 496          | 9 078 498          | 1 060 484  | 10 138 982         |
| 2.                    |                               | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |            |                    |
| 3.                    | B816                          | -intézményfinanszírozás                                                | 786 064 001        | 786 064 001        | -1 060 484 | 785 003 517        |
| 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.                   |                               | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>795 778 867</b> | <b>814 462 738</b> |            | <b>814 462 738</b> |
| 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.                   |                               | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   |            | <b>5 000 000</b>   |
| 24.                   |                               | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>800 778 867</b> | <b>819 462 738</b> |            | <b>819 462 738</b> |
| 25.                   | B811                          | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |            |                    |
| 26.                   | B813                          | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 751 636            |            | 751 636            |
| 27.                   | B814                          | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |            |                    |
| 28.                   |                               | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>751 636</b>     |            | <b>751 636</b>     |
| 29.                   |                               | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>800 778 867</b> | <b>820 214 374</b> |            | <b>820 214 374</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban |                                                                                            |                    |                    |          |                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
|                       | Kiemelt előirányzat          |                                                                                            | Eredeti            | Módosított         | Változás | Jóváhagyott        |
|                       | A                            | B                                                                                          | C                  | D                  | E        | F                  |
| 1.                    | K1                           | Személyi juttatások                                                                        | 628 212 000        | 640 161 342        |          | 640 161 342        |
| 2.                    | K2                           | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 95 301 000         | 97 098 366         |          | 97 098 366         |
| 3.                    | K3                           | Dologi kiadások                                                                            | 72 265 867         | 76 782 497         |          | 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.kívülrre                                            |                    |                    |          |                    |
| 8.                    | K48                          | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    |                    |                    |          |                    |
| 9.                    | K47                          | Ellátottak juttatásai                                                                      |                    |                    |          |                    |
| 10.                   | K513                         | Működési célú céltartalék                                                                  |                    |                    |          |                    |
| 11.                   |                              | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>795 778 867</b> | <b>814 042 205</b> |          | <b>814 042 205</b> |
| 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.kívülrre                                            |                    |                    |          |                    |
| 18.                   | K65                          | Pénzügyi befektetés                                                                        |                    |                    |          |                    |
| 19.                   | K513                         | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                    |                    |          |                    |
| 20.                   |                              | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 000 000</b>   | <b>6 172 169</b>   |          | <b>6 172 169</b>   |
| 21.                   |                              | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>800 778 867</b> | <b>820 214 374</b> |          | <b>820 214 374</b> |
| 22.                   | K91                          | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |          |                    |
| 23.                   | K914                         | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |          |                    |
| 24.                   |                              | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |          |                    |
| 25.                   |                              | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>800 778 867</b> | <b>820 214 374</b> |          | <b>820 214 374</b> |