

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	2 883 799 701	88 370 907	2 972 170 608
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	2 559 112 381	128 854 376	2 687 966 757
3.	B16	Egyéb működési támogatások	324 687 320	324 687 320	-40 483 469	284 203 851
4.		ebből: központi költségvetési szervek	50 281 527	50 281 527	-50 281 527	
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	9 586 080	9 586 080	631 980	10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 461 511	4 461 511	31 274	4 492 785
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 808 202	54 808 202	9 134 804	63 943 006
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 376 121 000		5 376 121 000
11.	B4	Működési bevételek	858 328 119	858 328 119	7 070 000	865 398 119
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	843 315 000		843 315 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	9 961 563 820	95 440 907	10 057 004 727
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	618 586 237	-1	618 586 236
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 627 413 388	1 930 000	2 629 343 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 556 237 625	1 929 999	3 558 167 624
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 517 801 445	97 370 906	13 615 172 351
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	280 308 303	5 127 447 215	5 407 755 518
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	265 308 303	5 000 000 000	5 265 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele			10 855 182	10 855 182
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000	116 592 033	131 592 033
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	280 308 303	5 127 447 215	5 407 755 518
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 798 109 748	13 798 109 748	5 224 818 121	19 022 927 869

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 586 943 049	43 473 724	3 630 416 773
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	526 679 859	4 947 903	531 627 762
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 296 471 858	-46 192 737	3 250 279 121
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 474 437 108	137 223 159	3 611 660 267
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	44 900 000	49 761 391	94 661 391
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	10 939 810 144	10 939 810 144	189 213 440	11 129 023 584
8.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 218 314 874	-41 487 352	1 176 827 522
9.	K7	Felújítások	441 260 853	441 260 853	-35 000 000	406 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	678 576 552	-4 500 000	674 076 552
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	32 400 000		32 400 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 370 552 279	2 370 552 279	-80 987 352	2 289 564 927
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 310 362 423	13 310 362 423	108 226 088	13 418 588 511
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	487 747 325	5 116 592 033	5 604 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	382 727 058	5 000 000 000	5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	105 020 267	116 592 033	221 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	487 747 325	5 116 592 033	5 604 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 798 109 748	13 798 109 748	5 224 818 121	19 022 927 869

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	962 715 476	962 715 476	1 063 341	963 778 817
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			1 063 341	1 063 341
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	962 715 476	962 715 476		962 715 476
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	962 715 476	962 715 476	-2 000 000	960 715 476
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			2 000 000	2 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	962 715 476	962 715 476	1 063 341	963 778 817
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	964 715 476	964 715 476	1 063 341	965 778 817

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	828 683 345	828 683 345	1 063 341	829 746 686
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 165 261	122 165 261		122 165 261
3.	K3	Dologi kiadások	13 866 870	13 866 870	-2 000 000	11 866 870
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	964 715 476	964 715 476	-936 659	963 778 817
8.	K6	Beruházások			2 000 000	2 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			2 000 000	2 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	964 715 476	964 715 476	1 063 341	965 778 817
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	964 715 476	964 715 476	1 063 341	965 778 817

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek				
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)				
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)				
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	84 994 871	84 994 871	289 891	85 284 762
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			289 891	289 891
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	84 994 871	84 994 871		84 994 871
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	84 994 871	84 994 871		84 994 871
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	84 994 871	84 994 871	289 891	85 284 762
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	84 994 871	84 994 871	289 891	85 284 762

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	72 515 992	72 515 992	289 891	72 805 883
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 590 879	9 590 879		9 590 879
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 888 000		2 888 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	84 994 871	84 994 871	289 891	85 284 762
8.	K6	Beruházások				
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)				
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	84 994 871	84 994 871	289 891	85 284 762
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	84 994 871	84 994 871	289 891	85 284 762

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 000 000	195 000 000		195 000 000
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	195 000 000	195 000 000		195 000 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	226 187 590	226 187 590		226 187 590
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	421 187 590	421 187 590		421 187 590
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	421 187 590	421 187 590		421 187 590
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 314 361 917	1 314 361 917	1 054 433	1 315 416 350
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			1 054 433	1 054 433
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 361 917	1 314 361 917		1 314 361 917
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 314 361 917	1 314 361 917	-4 000 000	1 310 361 917
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			4 000 000	4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 314 361 917	1 314 361 917	1 054 433	1 315 416 350
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 735 549 507	1 735 549 507	1 054 433	1 736 603 940

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	543 030 587	543 030 587		543 030 587
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 569 533	75 569 533		75 569 533
3.	K3	Dologi kiadások	1 116 949 387	1 116 949 387	-2 945 567	1 114 003 820
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 735 549 507	1 735 549 507	-2 945 567	1 732 603 940
8.	K6	Beruházások			4 000 000	4 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			4 000 000	4 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 735 549 507	1 735 549 507	1 054 433	1 736 603 940
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 735 549 507	1 735 549 507	1 054 433	1 736 603 940

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	42 058 000	42 058 000		42 058 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	42 058 000	42 058 000		42 058 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	42 058 000	42 058 000		42 058 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	400 890 252	400 890 252	2 707 283	403 597 535
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			2 707 283	2 707 283
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	400 890 252	400 890 252		400 890 252
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	400 890 252	400 890 252	-5 000 000	395 890 252
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			5 000 000	5 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	400 890 252	400 890 252	2 707 283	403 597 535
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	442 948 252	442 948 252	2 707 283	445 655 535

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	208 581 952	208 581 952	73 210	208 655 162
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 701 558	34 701 558		34 701 558
3.	K3	Dologi kiadások	199 664 742	199 664 742	-2 365 927	197 298 815
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	442 948 252	442 948 252	-2 292 717	440 655 535
8.	K6	Beruházások			5 000 000	5 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			5 000 000	5 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	442 948 252	442 948 252	2 707 283	445 655 535
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	442 948 252	442 948 252	2 707 283	445 655 535

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 976 000	1 976 000	3 344 196	5 320 196
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 976 000	1 976 000	3 344 196	5 320 196
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			3 344 196	3 344 196
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	272 864 162	272 864 162		272 864 162
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	274 840 162	274 840 162	3 344 196	278 184 358
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	274 840 162	274 840 162	3 344 196	278 184 358
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	442 056 057	442 056 057	22 730 939	464 786 996
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			3 992 420	3 992 420
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	442 056 057	442 056 057	18 738 519	460 794 576
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	442 056 057	442 056 057	17 938 519	459 994 576
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			800 000	800 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	442 056 057	442 056 057	22 730 939	464 786 996
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	716 896 219	716 896 219	26 075 135	742 971 354

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	445 111 901	445 111 901	23 282 585	468 394 486
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 598 258	71 598 258	2 736 971	74 335 229
3.	K3	Dologi kiadások	200 186 060	200 186 060	-1 319 471	198 866 589
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			575 050	575 050
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	716 896 219	716 896 219	25 275 135	742 171 354
8.	K6	Beruházások			800 000	800 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			800 000	800 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	716 896 219	716 896 219	26 075 135	742 971 354
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	716 896 219	716 896 219	26 075 135	742 971 354

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 683 207	1 683 207
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások			1 683 207	1 683 207
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			1 683 207	1 683 207
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	14 601 367	14 601 367		14 601 367
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	14 601 367	14 601 367	1 683 207	16 284 574
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	14 601 367	14 601 367	1 683 207	16 284 574
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	316 959 985	316 959 985	1 585 002	318 544 987
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			572 463	572 463
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	316 959 985	316 959 985	1 012 539	317 972 524
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	316 959 985	316 959 985	112 539	317 072 524
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			900 000	900 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	316 959 985	316 959 985	1 585 002	318 544 987
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	331 561 352	331 561 352	3 268 209	334 829 561

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	249 346 804	249 346 804	2 499 129	251 845 933
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 815 891	38 815 891	196 617	39 012 508
3.	K3	Dologi kiadások	43 398 657	43 398 657	-327 537	43 071 120
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	331 561 352	331 561 352	2 368 209	333 929 561
8.	K6	Beruházások			900 000	900 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			900 000	900 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	331 561 352	331 561 352	3 268 209	334 829 561
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	331 561 352	331 561 352	3 268 209	334 829 561

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 607 526	1 607 526
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások			1 607 526	1 607 526
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			1 607 526	1 607 526
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	12 844 000	12 844 000		12 844 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 844 000	12 844 000	1 607 526	14 451 526
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 844 000	12 844 000	1 607 526	14 451 526
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	227 969 706	227 969 706	18 334 681	246 304 387
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			614 580	614 580
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	227 969 706	227 969 706	17 720 101	245 689 807
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	227 969 706	227 969 706	17 520 101	245 489 807
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			200 000	200 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	227 969 706	227 969 706	18 334 681	246 304 387
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	240 813 706	240 813 706	19 942 207	260 755 913

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	193 868 381	193 868 381	17 540 750	211 409 131
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 623 966	31 623 966	2 182 202	33 806 168
3.	K3	Dologi kiadások	15 321 359	15 321 359	19 255	15 340 614
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	240 813 706	240 813 706	19 742 207	260 555 913
8.	K6	Beruházások			200 000	200 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			200 000	200 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	240 813 706	240 813 706	19 942 207	260 755 913
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	240 813 706	240 813 706	19 942 207	260 755 913

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 976 000	196 976 000	6 634 929	203 610 929
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	196 976 000	196 976 000	6 634 929	203 610 929
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			6 634 929	6 634 929
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	570 555 119	570 555 119		570 555 119
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	767 531 119	767 531 119	6 634 929	774 166 048
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	767 531 119	767 531 119	6 634 929	774 166 048
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	3 749 948 264	3 749 948 264	47 765 570	3 797 713 834
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			10 294 411	10 294 411
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 749 948 264	3 749 948 264	37 471 159	3 787 419 423
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 749 948 264	3 749 948 264	24 571 159	3 774 519 423
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			12 900 000	12 900 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	3 749 948 264	3 749 948 264	47 765 570	3 797 713 834
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	4 517 479 383	4 517 479 383	54 400 499	4 571 879 882

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 541 138 962	2 541 138 962	44 748 906	2 585 887 868
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 065 346	384 065 346	5 115 790	389 181 136
3.	K3	Dologi kiadások	1 592 275 075	1 592 275 075	-8 939 247	1 583 335 828
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			575 050	575 050
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 517 479 383	4 517 479 383	41 500 499	4 558 979 882
8.	K6	Beruházások			12 900 000	12 900 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			12 900 000	12 900 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 517 479 383	4 517 479 383	54 400 499	4 571 879 882
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	4 517 479 383	4 517 479 383	54 400 499	4 571 879 882

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	2 684 338 190	81 704 704	2 766 042 894
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	2 559 112 381	128 854 376	2 687 966 757
3.	B16	Egyéb működési támogatások	125 225 809	125 225 809	-47 149 672	78 076 137
4.		ebből: központi költségvetési szervek	50 281 527	50 281 527	-50 281 527	
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	9 586 080	9 586 080	631 980	10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 808 202	54 808 202	2 499 875	57 308 077
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 376 121 000		5 376 121 000
11.	B4	Működési bevételek	277 580 000	277 580 000	7 070 000	284 650 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	843 315 000		843 315 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 181 354 190	9 181 354 190	88 774 704	9 270 128 894
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	618 586 237	-1	618 586 236
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 627 213 388	1 930 000	2 629 143 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 037 625	3 556 037 625	1 929 999	3 557 967 624
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 737 391 815	12 737 391 815	90 704 703	12 828 096 518
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-4 395 957 563	-4 395 957 563	5 079 120 874	683 163 311
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	265 308 303	5 000 000 000	5 265 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000	116 592 033	131 592 033
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-4 676 265 866	-4 676 265 866	-37 471 159	-4 713 737 025
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-4 664 465 866	-4 664 465 866	-24 571 159	-4 689 037 025
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-11 800 000	-11 800 000	-12 900 000	-24 700 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-4 395 957 563	-4 395 957 563	5 079 120 874	683 163 311
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	8 341 434 252	8 341 434 252	5 169 825 577	13 511 259 829

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	319 901 087	319 901 087	-1 240 570	318 660 517
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 002	31 813 002	-161 236	31 651 766
3.	K3	Dologi kiadások	1 613 705 181	1 613 705 181	-37 886 798	1 575 818 383
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 474 437 108	136 648 109	3 611 085 217
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	44 900 000	49 761 391	94 661 391
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 495 134 648	5 495 134 648	147 120 896	5 642 255 544
8.	K6	Beruházások	1 206 314 874	1 206 314 874	-54 387 352	1 151 927 522
9.	K7	Felújítások	441 260 853	441 260 853	-35 000 000	406 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	678 576 552	-4 500 000	674 076 552
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	32 400 000		32 400 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 358 552 279	2 358 552 279	-93 887 352	2 264 664 927
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 853 686 927	7 853 686 927	53 233 544	7 906 920 471
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	487 747 325	5 116 592 033	5 604 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	382 727 058	5 000 000 000	5 382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	105 020 267	116 592 033	221 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	487 747 325	5 116 592 033	5 604 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	8 341 434 252	8 341 434 252	5 169 825 577	13 511 259 829

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	2 684 338 190	81 704 704	2 766 042 894
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	2 559 112 381	128 854 376	2 687 966 757
3.	B16	Egyéb működési támogatások	125 225 809	125 225 809	-47 149 672	78 076 137
4.		ebből: központi költségvetési szervek	50 281 527	50 281 527	-50 281 527	
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	9 586 080	9 586 080	631 980	10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 808 202	54 808 202	2 499 875	57 308 077
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 375 321 000	5 375 321 000		5 375 321 000
11.	B4	Működési bevételek	277 580 000	277 580 000	7 070 000	284 650 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	843 315 000		843 315 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 180 554 190	9 180 554 190	88 774 704	9 269 328 894
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	618 586 237	-1	618 586 236
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 627 213 388	1 930 000	2 629 143 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 037 625	3 556 037 625	1 929 999	3 557 967 624
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 736 591 815	12 736 591 815	90 704 703	12 827 296 518
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-4 395 957 563	-4 395 957 563	5 077 656 097	681 698 534
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	265 308 303	265 308 303	5 000 000 000	5 265 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele			-1 464 777	-1 464 777
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000	116 592 033	131 592 033
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-4 676 265 866	-4 676 265 866	-37 471 159	-4 713 737 025
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-4 664 465 866	-4 664 465 866	-24 571 159	-4 689 037 025
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-11 800 000	-11 800 000	-12 900 000	-24 700 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-4 395 957 563	-4 395 957 563	5 077 656 097	681 698 534
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	8 340 634 252	8 340 634 252	5 168 360 800	13 508 995 052

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	319 901 087	319 901 087	-1 240 570	318 660 517
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 002	31 813 002	-161 236	31 651 766
3.	K3	Dologi kiadások	1 612 905 181	1 612 905 181	-39 351 575	1 573 553 606
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 474 437 108	136 648 109	3 611 085 217
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	44 900 000	49 761 391	94 661 391
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 494 334 648	5 494 334 648	145 656 119	5 639 990 767
8.	K6	Beruházások	1 206 314 874	1 206 314 874	-54 387 352	1 151 927 522
9.	K7	Felújítások	441 260 853	441 260 853	-35 000 000	406 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	678 576 552	-4 500 000	674 076 552
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	32 400 000		32 400 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 358 552 279	2 358 552 279	-93 887 352	2 264 664 927
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 852 886 927	7 852 886 927	51 768 767	7 904 655 694
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	487 747 325	5 116 592 033	5 604 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	382 727 058	382 727 058	5 000 000 000	5 382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	105 020 267	116 592 033	221 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	487 747 325	5 116 592 033	5 604 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	8 340 634 252	8 340 634 252	5 168 360 800	13 508 995 052

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000		800 000
11.	B4	Működési bevételek				
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	800 000	800 000		800 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	800 000	800 000		800 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei			1 464 777	1 464 777
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			1 464 777	1 464 777
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)			1 464 777	1 464 777
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	800 000	800 000	1 464 777	2 264 777

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	800 000	800 000	1 464 777	2 264 777
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	800 000	800 000	1 464 777	2 264 777
8.	K6	Beruházások				
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)				
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	800 000	800 000	1 464 777	2 264 777
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	800 000	800 000	1 464 777	2 264 777

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 511	2 485 511	31 274	2 516 785
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	2 485 511	2 485 511	31 274	2 516 785
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 485 511	2 485 511	31 274	2 516 785
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	10 193 000	10 193 000		10 193 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 678 511	12 678 511	31 274	12 709 785
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000		200 000
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	200 000	200 000		200 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 878 511	12 878 511	31 274	12 909 785
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	926 317 602	926 317 602	560 771	926 878 373
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele			560 771	560 771
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	926 317 602	926 317 602		926 317 602
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	914 517 602	914 517 602		914 517 602
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	11 800 000	11 800 000		11 800 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	926 317 602	926 317 602	560 771	926 878 373
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	939 196 113	939 196 113	592 045	939 788 158

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	725 903 000	725 903 000	-34 612	725 868 388
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 801 511	110 801 511	-6 651	110 794 860
3.	K3	Dologi kiadások	90 491 602	90 491 602	633 308	91 124 910
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	927 196 113	927 196 113	592 045	927 788 158
8.	K6	Beruházások	12 000 000	12 000 000		12 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	939 196 113	939 196 113	592 045	939 788 158
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	939 196 113	939 196 113	592 045	939 788 158