

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                       |                       |                       |              |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti               | Módosított            | Teljesítés            | %            |
| A                     | B    | C                                                                      | D                     | E                     | F                     |              |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 5 929 077 936         | 5 941 377 851         | 5 219 326 249         | 87,85        |
| 2.                    |      | Működési célra átvett pénze.tám:                                       |                       |                       |                       |              |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 2 345 811 860         | 2 633 320 068         | 2 633 320 068         | 100,00       |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              | 191 000 000           | 194 419 800           | 194 419 800           | 100,00       |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 75 672 890            | 104 713 270           | 84 049 046            | 80,27        |
| 6.                    |      | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                       | 2 150 000             | 2 150 000             | 100,00       |
| 7.                    |      | -állami támogatás                                                      |                       |                       |                       |              |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                       |                       |                       |              |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                       |                       |                       |              |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 808 171 000           | 808 729 735           | 61 058 735            | 7,55         |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 149 262 687           |                       |                       |              |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>9 498 996 373</b>  | <b>9 684 710 724</b>  | <b>8 194 323 898</b>  | <b>84,61</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalm. és tőkejell. bevételek                                        | 2 660 652 100         | 2 401 832 100         | 1 074 723 876         | 44,75        |
| 14.                   |      | Felh.célra átvett pe.tám:                                              |                       |                       |                       |              |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                       |                       |                       |              |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000            | 34 544 000            | 8 200 000             | 23,74        |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248            | 273 619 420           | 92 610 675            | 33,85        |
| 18.                   |      | Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.                      | 350 238 000           | 402 327 221           | 72 089 221            | 17,92        |
| 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>3 112 322 741</b>  | <b>1 247 623 772</b>  | <b>40,09</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>13 665 516 149</b> | <b>12 797 033 465</b> | <b>9 441 947 670</b>  | <b>73,78</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629         | 5 112 030 629         | 4 348 769 154         | 85,07        |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                       | 1 230 643 519         | 1 230 643 519         | 100,00       |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 15 000 000            | 90 020 267            | 90 020 267            | 100,00       |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>1 127 030 629</b>  | <b>6 432 694 415</b>  | <b>5 669 432 940</b>  | <b>88,13</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                       |                       | -221 977 321          |              |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                       |                       | 549 976 814           |              |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>14 792 546 778</b> | <b>19 229 727 880</b> | <b>15 439 380 103</b> | <b>80,29</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                       |                       |                       |              |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti               | Módosított            | Teljesítés            | %            |
| A                     | B    | C                                                                                          | D                     | E                     | F                     |              |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 3 045 363 371         | 3 150 903 379         | 2 752 231 112         | 87,35        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 453 021 904           | 462 703 826           | 357 925 519           | 77,36        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 3 268 281 604         | 3 443 900 823         | 2 368 279 114         | 68,77        |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                       | 83 408                | 83 408                | 100,00       |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 830 881 559           | 830 881 559           | 830 881 559           | 100,00       |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás                                                           | 1 900 000             | 5 148 136             | 5 148 136             | 100,00       |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             | 1 437 535 837         | 1 555 183 837         | 1 436 806 939         | 92,39        |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    | 10 250 000            | 10 250 000            | 5 427 156             | 52,95        |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                      |                       |                       |                       |              |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                  | 92 000 000            | 116 607 134           |                       |              |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>9 139 234 275</b>  | <b>9 575 662 102</b>  | <b>7 756 782 943</b>  | <b>81,01</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -árával                                                                          | 449 633 953           | 490 240 720           | 233 325 475           | 47,59        |
| 13.                   | K6   | Beruházás-árával                                                                           | 1 585 093 514         | 2 502 139 363         | 1 744 776 180         | 69,73        |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       | 1 000 000             | 255 814 513           | 255 814 513           | 100,00       |
| 15.                   | K86  | Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                              | 259 150 700           | 311 150 700           | 105 722 574           | 33,98        |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |                       |                       |                       |              |
| 17.                   | K89  | Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                              | 1 572 064 363         | 1 544 803 519         | 1 380 403 581         | 89,36        |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000             | 4 013 000             | 4 013 000             | 100,00       |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284         | 273 963 274           |                       |              |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 366 371 814</b>  | <b>5 382 125 089</b>  | <b>3 724 055 323</b>  | <b>69,19</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>14 505 606 089</b> | <b>14 957 787 191</b> | <b>11 480 838 266</b> | <b>76,75</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000           | 4 192 248 000         | 3 694 293 886         | 88,12        |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689            | 79 692 689            | 79 692 689            | 100,00       |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  | <b>286 940 689</b>    | <b>4 271 940 689</b>  | <b>3 773 986 575</b>  | <b>88,34</b> |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                       |                       | 986 309               |              |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                       |                       | 183 568 953           |              |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>14 792 546 778</b> | <b>19 229 727 880</b> | <b>15 439 380 103</b> | <b>80,29</b> |

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                      | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 1 800 000          | 7 520 600          | 7 520 600          | 100,00        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                    |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 726 285 000        | 718 067 800        | 702 834 377        | 97,88         |
| 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>710 354 977</b> | <b>97,90</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                  |                    |                    |                    |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                    |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 2 496 600          | 2 038 314          | 81,64         |
| 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>2 038 314</b>   | <b>81,64</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>728 085 000</b> | <b>728 085 000</b> | <b>712 393 291</b> | <b>97,84</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                    |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 1 171 466          | 1 171 466          | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                    |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>1 171 466</b>   | <b>1 171 466</b>   | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                    |                    |                    |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                    |                    | -455 739           |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> | <b>713 109 018</b> | <b>97,79</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                    |                    |                    |              |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %            |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E                  | F            |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 620 643 000        | 624 955 377        | 624 955 377        | 100,00       |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 93 575 000         | 90 434 089         | 79 327 262         | 87,72        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 13 867 000         | 11 370 400         | 6 180 463          | 54,36        |
| 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>710 463 102</b> | <b>97,76</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                    |              |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 2 496 600          | 2 038 314          | 81,64        |
| 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>2 038 314</b>   | <b>81,64</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> | <b>712 501 416</b> | <b>97,70</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                    |              |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                    |              |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                    |              |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                    |                    | -45 699            |              |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                    |                    | 653 301            |              |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> | <b>713 109 018</b> | <b>97,79</b> |

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                   |                   |                   |               |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | %             |
|                       | A    | B                                                                      | C                 | D                 | E                 | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     |                   |                   |                   |               |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                   |                   |                   |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 70 041 000        | 70 986 519        | 69 099 199        | 97,34         |
| 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>70 986 519</b> | <b>69 099 199</b> | <b>97,34</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                  |                   |                   |                   |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                   |                   |                   |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                   | 554 481           | 554 481           | 100,00        |
| 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>    | <b>100,00</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>70 041 000</b> | <b>71 541 000</b> | <b>69 653 680</b> | <b>97,36</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                   |                   |                   |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                   | 79 246            | 79 246            | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                   |                   |                   |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                   | <b>79 246</b>     | <b>79 246</b>     | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                   |                   |                   |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                   |                   |                   |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>70 041 000</b> | <b>71 620 246</b> | <b>69 732 926</b> | <b>97,36</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                   |                   |                   |               |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | %             |
|                       | A    | B                                                                                          | C                 | D                 | E                 | F             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 59 144 000        | 60 550 680        | 60 170 570        | 99,37         |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 8 009 000         | 8 181 566         | 8 074 324         | 98,69         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 2 888 000         | 2 333 519         | 643 660           | 27,58         |
| 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>70 041 000</b> | <b>71 065 765</b> | <b>68 888 554</b> | <b>96,94</b>  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                   |                   |                   |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                   | 554 481           | 554 481           | 100,00        |
| 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>554 481</b>    | <b>554 481</b>    | <b>100,00</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>70 041 000</b> | <b>71 620 246</b> | <b>69 443 035</b> | <b>96,96</b>  |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                   |                   |                   |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                   |                   |                   |               |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                   |                   |                   |               |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                   |                   |                   |               |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                   |                   | 289 891           |               |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>70 041 000</b> | <b>71 620 246</b> | <b>69 732 926</b> | <b>97,36</b>  |

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

| Sorszám -<br>rovatkód |                                                                        | Bevételi előirányzatok Ft-ban |                      |                      |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |                                                                        | Kiemelt előirányzat           | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés %  |
| A                     | B                                                                      | C                             | D                    | E                    | F             |
| 1. B4                 | Működési bevételek                                                     | 210 663 000                   | 218 278 892          | 212 934 184          | 97,55         |
| 2.                    | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                               |                      |                      |               |
| 3. B816               | -intézményfinanszírozás                                                | 1 044 861 000                 | 1 029 590 066        | 782 941 285          | 76,04         |
| 4. B16                | -NEAK-tól                                                              | 191 000 000                   | 194 419 800          | 194 419 800          | 100,00        |
| 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>1 190 295 269</b> | <b>82,53</b>  |
| 13. B5                | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                               |                      |                      |               |
| 14.                   | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                               |                      |                      |               |
| 15.                   | -intézményfinanszírozás                                                |                               | 5 735 242            | 5 643 247            | 98,40         |
| 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>5 643 247</b>     | <b>98,40</b>  |
| 24.                   | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>1 446 524 000</b>          | <b>1 448 024 000</b> | <b>1 195 938 516</b> | <b>82,59</b>  |
| 25. B811              | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                               |                      |                      |               |
| 26. B813              | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                               | 1 951 079            | 1 951 079            | 100,00        |
| 27. B814              | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                |                               |                      |                      |               |
| 28.                   | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                               | <b>1 951 079</b>     | <b>1 951 079</b>     | <b>100,00</b> |
| 29.                   | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                               |                      |                      |               |
| 30.                   | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                               |                      | -265 594             |               |
| 31.                   | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>1 446 524 000</b>          | <b>1 449 975 079</b> | <b>1 197 624 001</b> | <b>82,60</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |                                                                                            | Kiadási előirányzatok Ft-ban |                      |                      |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |                                                                                            | Kiemelt előirányzat          | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés % |
| A                     | B                                                                                          | C                            | D                    | E                    | F            |
| 1. K1                 | Személyi juttatások                                                                        | 483 066 000                  | 483 331 594          | 435 776 505          | 90,16        |
| 2. K2                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 68 418 000                   | 68 418 000           | 48 620 940           | 71,06        |
| 3. K3                 | Dologi kiadások                                                                            | 895 040 000                  | 892 490 243          | 706 794 470          | 79,19        |
| 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>1 191 191 915</b> | <b>82,48</b> |
| 12. K7                | Felújítás -áfával                                                                          |                              |                      |                      |              |
| 13. K6                | Beruházás-áfával                                                                           |                              | 5 735 242            | 5 643 247            | 98,40        |
| 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>5 643 247</b>     | <b>98,40</b> |
| 21.                   | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>1 446 524 000</b>         | <b>1 449 975 079</b> | <b>1 196 835 162</b> | <b>82,54</b> |
| 22. K91               | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                              |                      |                      |              |
| 23. K914              | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |                              |                      |                      |              |
| 24.                   | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                              |                      |                      |              |
| 25.                   | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                              |                      | -265 594             |              |
| 26.                   | Záró pénzkészlet                                                                           |                              |                      | 1 054 433            |              |
| 27.                   | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>1 446 524 000</b>         | <b>1 449 975 079</b> | <b>1 197 624 001</b> | <b>82,60</b> |

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                           |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                     | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                       | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                      | 30 953 000         | 42 483 514         | 40 751 615         | 95,92         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                           |                    |                    |                    |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                 | 365 559 000        | 353 650 991        | 304 939 474        | 86,23         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                               |                    |                    |                    |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                      |                    | 274 261            | 274 261            | 100,00        |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                              |                    | 2 150 000          | 2 150 000          | 100,00        |
| 7.                    |      | -állami támogatás                                                       |                    |                    |                    |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                     |                    |                    |                    |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                     |                    |                    |                    |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése |                    |                    |                    |               |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                    |                    |                    |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>396 512 000</b> | <b>398 558 766</b> | <b>348 115 350</b> | <b>87,34</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   |                    | 180 000            | 180 000            | 100,00        |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                      |                    |                    |                    |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                 |                    | 657 495            | 624 295            | 94,95         |
| 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>804 295</b>     | <b>96,04</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                              | <b>396 512 000</b> | <b>399 396 261</b> | <b>348 919 645</b> | <b>87,36</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)          |                    |                    |                    |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                    | 2 510 058          | 2 510 058          | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                 |                    |                    |                    |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                             |                    | <b>2 510 058</b>   | <b>2 510 058</b>   | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                           |                    |                    |                    |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                             |                    |                    |                    |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>396 512 000</b> | <b>401 906 319</b> | <b>351 429 703</b> | <b>87,44</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                    |                    |                    |              |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %            |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E                  | F            |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 182 795 000        | 182 855 291        | 174 615 618        | 95,49        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 28 172 000         | 28 177 026         | 25 843 750         | 91,72        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 185 545 000        | 190 216 507        | 147 638 757        | 77,62        |
| 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>396 512 000</b> | <b>401 248 824</b> | <b>348 098 125</b> | <b>86,75</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -árával                                                                          |                    |                    |                    |              |
| 13.                   | K6   | Beruházás-árával                                                                           |                    | 657 495            | 624 295            | 94,95        |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       |                    |                    |                    |              |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre                                                |                    |                    |                    |              |
| 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>657 495</b>     | <b>624 295</b>     | <b>94,95</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>396 512 000</b> | <b>401 906 319</b> | <b>348 722 420</b> | <b>86,77</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                    |              |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                    |              |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                    |              |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                    |                    | 2 073 210          |              |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                    |                    | 634 073            |              |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>396 512 000</b> | <b>401 906 319</b> | <b>351 429 703</b> | <b>87,44</b> |

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                           |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                     | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                       | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                      | 246 991 000        | 249 139 195        | 248 997 268        | 99,94         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                           |                    |                    |                    |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                 | 420 602 000        | 458 213 057        | 389 662 280        | 85,04         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                               |                    |                    |                    |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                      | 1 361 000          | 6 042 404          | 5 994 862          | 99,21         |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                              |                    |                    |                    |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás                                                       |                    |                    |                    |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                     |                    |                    |                    |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                     |                    |                    |                    |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése |                    |                    |                    |               |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                    |                    |                    |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>668 954 000</b> | <b>713 394 656</b> | <b>644 654 410</b> | <b>90,36</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   |                    |                    |                    |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                      |                    |                    |                    |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                 |                    | 2 752 400          | 2 751 736          | 99,98         |
| 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>2 751 736</b>   | <b>99,98</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                               | <b>668 954 000</b> | <b>716 147 056</b> | <b>647 406 146</b> | <b>90,40</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)          |                    |                    |                    |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                    | 6 568 607          | 6 568 607          | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                 |                    |                    |                    |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                              |                    | <b>6 568 607</b>   | <b>6 568 607</b>   | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                           |                    |                    | -232 485           |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                             |                    |                    | -112 618           |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>668 954 000</b> | <b>722 715 663</b> | <b>653 629 650</b> | <b>90,44</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                    |                    |                    |              |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %            |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E                  | F            |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 410 134 000        | 454 510 457        | 411 670 532        | 90,57        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 66 516 000         | 71 998 866         | 59 628 792         | 82,82        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 192 304 000        | 191 751 804        | 174 229 137        | 90,86        |
| 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            | 100,00       |
| 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>668 954 000</b> | <b>718 683 263</b> | <b>645 950 597</b> | <b>89,88</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                    |              |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 4 032 400          | 4 031 736          | 99,98        |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       |                    |                    |                    |              |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre                                                |                    |                    |                    |              |
| 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>4 032 400</b>   | <b>4 031 736</b>   | <b>99,98</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>668 954 000</b> | <b>722 715 663</b> | <b>649 982 333</b> | <b>89,94</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                    |              |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                    |              |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                    |              |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                    |                    | 89 779             |              |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                    |                    | 3 557 538          |              |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>668 954 000</b> | <b>722 715 663</b> | <b>653 629 650</b> | <b>90,44</b> |

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                      | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 5 139 000          | 5 139 000          | 4 203 172          | 81,79         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénz. tám:                                           |                    |                    |                    |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 285 449 000        | 286 964 070        | 254 612 268        | 88,73         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                    |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 1 698 087          | 1 698 087          | 100,00        |
| 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>290 588 000</b> | <b>293 801 157</b> | <b>260 513 527</b> | <b>88,67</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    |                    |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                    |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 970 000            | 921 468            | 95,00         |
| 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>970 000</b>     | <b>921 468</b>     | <b>95,00</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                             | <b>290 588 000</b> | <b>294 771 157</b> | <b>261 434 995</b> | <b>88,69</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                    |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 455 012            | 455 012            | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                    |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                            |                    | <b>455 012</b>     | <b>455 012</b>     | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                    |                    | -123 540           |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                    |                    | -142 240           |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>290 588 000</b> | <b>295 226 169</b> | <b>261 624 227</b> | <b>88,62</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |             |             |             |       |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  | %     |
|                       | A    | B                                                                                          | C           | D           | E           | F     |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 221 080 000 | 223 693 160 | 200 012 895 | 89,41 |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 34 673 000  | 34 886 209  | 28 385 019  | 81,36 |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 34 835 000  | 35 676 800  | 31 998 162  | 89,69 |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |             |             |             |       |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |             |             |             |       |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás                                                           |             |             |             |       |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre                                             |             |             |             |       |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    |             |             |             |       |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                      |             |             |             |       |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                  |             |             |             |       |
| 11.                   |      | Működési célú kiadások összesen                                                            | 290 588 000 | 294 256 169 | 260 396 076 | 88,49 |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |             |             |             |       |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |             | 970 000     | 921 468     | 95,00 |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       |             |             |             |       |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                 |             |             |             |       |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |             |             |             |       |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre                                             |             |             |             |       |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |             |             |             |       |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |             |             |             |       |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                        |             | 970 000     | 921 468     | 95,00 |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 290 588 000 | 295 226 169 | 261 317 544 | 88,51 |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |             |             |             |       |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |             |             |             |       |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         |             |             |             |       |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |             |             | 91 730      |       |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |             |             | 214 953     |       |
| 27.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 290 588 000 | 295 226 169 | 261 624 227 | 88,62 |

Címszám: 7.  
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                           |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                     | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                       | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                      | 9 409 000          | 10 994 393         | 10 994 393         | 100,00        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                           |                    |                    |                    |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                 | 198 431 000        | 236 636 735        | 210 244 557        | 88,85         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                               |                    |                    |                    |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                      |                    | 1 345 489          | 1 318 427          | 97,99         |
| 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>207 840 000</b> | <b>248 976 617</b> | <b>222 557 377</b> | <b>89,39</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   |                    |                    |                    |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                      |                    |                    |                    |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                 |                    | 710 800            | 710 800            | 100,00        |
| 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>     | <b>100,00</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                               | <b>207 840 000</b> | <b>249 687 417</b> | <b>223 268 177</b> | <b>89,42</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)          |                    |                    |                    |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                    |                    | 268 670            | 268 670            | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                 |                    |                    |                    |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                              |                    | <b>268 670</b>     | <b>268 670</b>     | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                           |                    |                    | -123 540           |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                             |                    |                    | 25 669             |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                | <b>207 840 000</b> | <b>249 956 087</b> | <b>223 438 976</b> | <b>89,39</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                              |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                       | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                                         | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                       | 167 317 000        | 203 575 769        | 183 508 330        | 90,14         |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                               | 27 535 000         | 32 158 985         | 26 424 911         | 82,17         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                           | 12 988 000         | 13 510 533         | 12 278 226         | 90,88         |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                         |                    |                    |                    |               |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) |                    |                    |                    |               |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás                                                          |                    |                    |                    |               |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre                                           |                    |                    |                    |               |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                   |                    |                    |                    |               |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                     |                    |                    |                    |               |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                 |                    |                    |                    |               |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                    | <b>207 840 000</b> | <b>249 245 287</b> | <b>222 211 467</b> | <b>89,15</b>  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                         |                    |                    |                    |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                          |                    | 710 800            | 710 800            | 100,00        |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                      |                    |                    |                    |               |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre                                               |                    |                    |                    |               |
| 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>710 800</b>     | <b>710 800</b>     | <b>100,00</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                  | <b>207 840 000</b> | <b>249 956 087</b> | <b>222 922 267</b> | <b>89,18</b>  |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                        |                    |                    |                    |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                   |                    |                    |                    |               |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                 |                    |                    |                    |               |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                             |                    |                    | 284 584            |               |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                          |                    |                    | 232 125            |               |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                   | <b>207 840 000</b> | <b>249 956 087</b> | <b>223 438 976</b> | <b>89,39</b>  |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                       |                       |                       |              |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti               | Módosított            | Teljesítés            | %            |
|                       | A    | B                                                                      | C                     | D                     | E                     | F            |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 5 415 044 440         | 5 397 683 275         | 4 683 786 035         | 86,77        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                       |                       |                       |              |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | -1 551 480 141        | -1 305 792 687        | -604 978 629          | 46,33        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                       |                       |                       |              |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 74 311 890            | 76 032 790            | 55 443 170            | 72,92        |
| 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 | 808 171 000           | 808 729 735           | 61 058 735            | 7,55         |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 148 626 317           |                       |                       |              |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>4 894 673 506</b>  | <b>4 976 653 113</b>  | <b>4 195 309 311</b>  | <b>84,30</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  | 2 660 652 100         | 2 401 652 100         | 1 074 543 876         | 44,74        |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                       |                       |                       |              |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                | -5 000 000            | -18 877 018           | -13 244 341           | 70,16        |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000            | 34 544 000            | 8 200 000             | 23,74        |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248            | 273 619 420           | 92 610 675            | 33,85        |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.                       | 350 238 000           | 402 327 221           | 72 089 221            | 17,92        |
| 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>3 093 265 723</b>  | <b>1 234 199 431</b>  | <b>39,90</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>9 056 193 282</b>  | <b>8 069 918 836</b>  | <b>5 429 508 742</b>  | <b>67,28</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629         | 5 112 030 629         | 4 348 769 154         | 85,07        |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                       | 1 216 887 745         | 1 216 887 745         | 100,00       |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 15 000 000            | 90 020 267            | 90 020 267            | 100,00       |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>1 127 030 629</b>  | <b>6 418 938 641</b>  | <b>5 655 677 166</b>  | <b>88,11</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                       |                       | -221 497 756          |              |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                       |                       | 551 042 602           |              |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>10 183 223 911</b> | <b>14 488 857 477</b> | <b>11 414 730 754</b> | <b>78,78</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                              |                |                |                |        |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                       | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | %      |
|                       | A    | B                                                                                         | C              | D              | E              | F      |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                       | 272 972 371    | 277 269 709    | 228 578 479    | 82,44  |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                               | 30 822 904     | 31 350 719     | 16 407 790     | 52,34  |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                           | 1 858 548 737  | 2 029 768 520  | 1 234 348 602  | 60,81  |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                         |                | 83 408         | 83 408         | 100,00 |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás) | 830 881 559    | 830 881 559    | 830 881 559    | 100,00 |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás                                                          | 1 900 000      | 4 726 000      | 4 726 000      | 100,00 |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                            | 1 437 535 837  | 1 555 183 837  | 1 436 806 939  | 92,39  |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                   | 10 250 000     | 10 250 000     | 5 427 156      | 52,95  |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                     |                |                |                |        |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                 | 92 000 000     | 116 607 134    |                |        |
| 11.                   |      | Működési célú kiadások összesen                                                           | 4 534 911 408  | 4 856 120 886  | 3 757 259 933  | 77,37  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -árával                                                                         | 449 633 953    | 490 240 720    | 233 325 475    | 47,59  |
| 13.                   | K6   | Beruházás-árával                                                                          | 1 580 093 514  | 2 480 810 176  | 1 728 959 670  | 69,69  |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                      | 1 000 000      | 255 814 513    | 255 814 513    | 100,00 |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                | 259 150 700    | 311 150 700    | 105 722 574    | 33,98  |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                |                |                |                |        |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                            | 1 572 064 363  | 1 544 803 519  | 1 380 403 581  | 89,36  |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                       | 1 700 000      | 4 013 000      | 4 013 000      | 100,00 |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                             | 1 497 729 284  | 273 963 274    |                |        |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                       | 5 361 371 814  | 5 360 795 902  | 3 708 238 813  | 69,17  |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                         | 9 896 283 222  | 10 216 916 788 | 7 465 498 746  | 73,07  |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                        | 192 248 000    | 4 192 248 000  | 3 694 293 886  | 88,12  |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                   | 94 692 689     | 79 692 689     | 79 692 689     | 100,00 |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                        | 286 940 689    | 4 271 940 689  | 3 773 986 575  | 88,34  |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                             |                |                | -1 126 435     |        |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                          |                |                | 176 371 868    |        |
| 27.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                          | 10 183 223 911 | 14 488 857 477 | 11 414 730 754 | 78,78  |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                       |                       |                       |              |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti               | Módosított            | Teljesítés            | %            |
|                       | A    | B                                                                      | C                     | D                     | E                     | F            |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 5 414 594 440         | 5 396 369 275         | 4 682 348 155         | 86,77        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                       |                       |                       |              |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | -1 551 480 141        | -1 305 792 687        | -604 978 629          | 46,33        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                       |                       |                       |              |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 74 311 890            | 76 032 790            | 55 443 170            | 72,92        |
| 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 | 808 171 000           | 808 729 735           | 61 058 735            | 7,55         |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 148 401 979           |                       |                       |              |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>4 893 999 168</b>  | <b>4 975 339 113</b>  | <b>4 193 871 431</b>  | <b>84,29</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  | 2 660 652 100         | 2 401 652 100         | 1 074 543 876         | 44,74        |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                       |                       |                       |              |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                | -5 000 000            | -18 877 018           | -13 244 341           | 70,16        |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000            | 34 544 000            | 8 200 000             | 23,74        |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248            | 273 619 420           | 92 610 675            | 33,85        |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.                       | 350 238 000           | 402 327 221           | 72 089 221            | 17,92        |
| 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>3 093 265 723</b>  | <b>1 234 199 431</b>  | <b>39,90</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>9 055 518 944</b>  | <b>8 068 604 836</b>  | <b>5 428 070 862</b>  | <b>67,27</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629         | 5 112 030 629         | 4 348 769 154         | 85,07        |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                       | 1 216 663 407         | 1 216 663 407         | 100,00       |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 15 000 000            | 90 020 267            | 90 020 267            | 100,00       |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>1 127 030 629</b>  | <b>6 418 714 303</b>  | <b>5 655 452 828</b>  | <b>88,11</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                       |                       | -221 497 756          |              |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                       |                       | 551 042 602           |              |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>10 182 549 573</b> | <b>14 487 319 139</b> | <b>11 413 068 536</b> | <b>78,78</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                |                |                |        |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | %      |
|                       | A    | B                                                                                          | C              | D              | E              | F      |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 272 972 371    | 277 269 709    | 228 578 479    | 82,44  |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 30 822 904     | 31 350 719     | 16 407 790     | 52,34  |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 1 857 874 399  | 2 028 230 182  | 1 234 151 161  | 60,85  |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                | 83 408         | 83 408         | 100,00 |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás) | 830 881 559    | 830 881 559    | 830 881 559    | 100,00 |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás                                                           | 1 900 000      | 4 726 000      | 4 726 000      | 100,00 |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             | 1 437 535 837  | 1 555 183 837  | 1 436 806 939  | 92,39  |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    | 10 250 000     | 10 250 000     | 5 427 156      | 52,95  |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                      |                |                |                |        |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                  | 92 000 000     | 116 607 134    |                |        |
| 11.                   |      | Működési célú kiadások összesen                                                            | 4 534 237 070  | 4 854 582 548  | 3 757 062 492  | 77,39  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953    | 490 240 720    | 233 325 475    | 47,59  |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 1 580 093 514  | 2 480 810 176  | 1 728 959 670  | 69,69  |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       | 1 000 000      | 255 814 513    | 255 814 513    | 100,00 |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                 | 259 150 700    | 311 150 700    | 105 722 574    | 33,98  |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |                |                |                |        |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             | 1 572 064 363  | 1 544 803 519  | 1 380 403 581  | 89,36  |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000      | 4 013 000      | 4 013 000      | 100,00 |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284  | 273 963 274    |                |        |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                        | 5 361 371 814  | 5 360 795 902  | 3 708 238 813  | 69,17  |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 9 895 608 884  | 10 215 378 450 | 7 465 301 305  | 73,08  |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000    | 4 192 248 000  | 3 694 293 886  | 88,12  |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689     | 79 692 689     | 79 692 689     | 100,00 |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         | 286 940 689    | 4 271 940 689  | 3 773 986 575  | 88,34  |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                |                | -1 126 435     |        |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                |                | 174 907 091    |        |
| 27.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 10 182 549 573 | 14 487 319 139 | 11 413 068 536 | 78,78  |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                |                  |                  |               |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti        | Módosított       | Teljesítés       | %             |
|                       | A    | B                                                                      | C              | D                | E                | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 450 000        | 1 314 000        | 1 437 880        | 109,43        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                |                  |                  |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                |                |                  |                  |               |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                |                  |                  |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                |                  |                  |               |
| 6.                    |      | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                |                  |                  |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás                                                      |                |                  |                  |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                |                  |                  |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                |                  |                  |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                |                  |                  |               |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 224 338        |                  |                  |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>674 338</b> | <b>1 314 000</b> | <b>1 437 880</b> | <b>109,43</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 visszatér.                      |                |                  |                  |               |
| 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>1 314 000</b> | <b>1 437 880</b> | <b>109,43</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                |                  |                  |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                | 224 338          | 224 338          | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                |                  |                  |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                | <b>224 338</b>   | <b>224 338</b>   | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                |                  |                  |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                |                  |                  |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>674 338</b> | <b>1 538 338</b> | <b>1 662 218</b> | <b>108,05</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                |                  |                  |               |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti        | Módosított       | Teljesítés       | %             |
|                       | A    | B                                                                                          | C              | D                | E                | F             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        |                |                  |                  |               |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                |                |                  |                  |               |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 674 338        | 1 538 338        | 197 441          | 12,83         |
| 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>1 538 338</b> | <b>197 441</b>   | <b>12,83</b>  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                |                  |                  |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                |                  |                  |               |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       |                |                  |                  |               |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                 |                |                  |                  |               |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |                |                  |                  |               |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             |                |                  |                  |               |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |                |                  |                  |               |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                |                  |                  |               |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                |                  |                  |               |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>674 338</b> | <b>1 538 338</b> | <b>197 441</b>   | <b>12,83</b>  |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                |                  |                  |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                |                  |                  |               |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                |                  |                  |               |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |                |                  |                  |               |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |                |                  | 1 464 777        |               |
| 27.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>674 338</b> | <b>1 538 338</b> | <b>1 662 218</b> | <b>108,05</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                    |                    |                    |               |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | %             |
|                       | A    | B                                                                      | C                  | D                  | E                  | F             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 9 078 496          | 10 138 982         | 10 138 982         | 100,00        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                    |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 786 064 001        | 785 003 517        | 523 965 257        | 66,75         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                    |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 19 320 239         | 19 320 239         | 100,00        |
| 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>553 424 478</b> | <b>67,95</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    |                    |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                    |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                | 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>   |                    |               |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>800 778 867</b> | <b>819 462 738</b> | <b>553 424 478</b> | <b>67,54</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                    |               |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 751 636            | 751 636            | 100,00        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                    |               |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>751 636</b>     | <b>751 636</b>     | <b>100,00</b> |
| 29.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                          |                    |                    |                    |               |
| 30.                   |      | Korrigált nyitó pénzkészlet                                            |                    |                    | -115 266           |               |
| 31.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>800 778 867</b> | <b>820 214 374</b> | <b>554 060 848</b> | <b>67,55</b>  |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |             |             |             |       |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  | %     |
|                       | A    | B                                                                                          | C           | D           | E           | F     |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 628 212 000 | 640 161 342 | 432 942 806 | 67,63 |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 95 301 000  | 97 098 366  | 65 212 731  | 67,16 |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 72 265 867  | 76 782 497  | 54 167 637  | 70,55 |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |             |             |             |       |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |             |             |             |       |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás                                                           |             |             |             |       |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             |             |             |             |       |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    |             |             |             |       |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                      |             |             |             |       |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                  |             |             |             |       |
| 11.                   |      | Működési célú kiadások összesen                                                            | 795 778 867 | 814 042 205 | 552 323 174 | 67,85 |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |             |             |             |       |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 5 000 000   | 6 172 169   | 1 292 169   | 20,94 |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       |             |             |             |       |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                 |             |             |             |       |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |             |             |             |       |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             |             |             |             |       |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |             |             |             |       |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |             |             |             |       |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                        | 5 000 000   | 6 172 169   | 1 292 169   | 20,94 |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 800 778 867 | 820 214 374 | 553 615 343 | 67,50 |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |             |             |             |       |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |             |             |             |       |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         |             |             |             |       |
| 25.                   |      | Azonosítás alatt álló tételek                                                              |             |             | -115 266    |       |
| 26.                   |      | Záró pénzkészlet                                                                           |             |             | 560 771     |       |
| 27.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 800 778 867 | 820 214 374 | 554 060 848 | 67,55 |