

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 612 685	3 334	4 616 019
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	2 120 979	58 922	2 179 901
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	231 000	1 000	232 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	151 737	2 856	154 593
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		3 885	31 264	35 149
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		207 120	66 511	273 631
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		-1 069
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050		46 050
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 947 211</b>	<b>7 624 331</b>	<b>137 543</b>	<b>7 761 874</b>
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807	2 500	2 074 307
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	347 555	1 463	349 018
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-207 120	-66 511	-273 631
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		1 069
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 164 130</b>	<b>-62 360</b>	<b>4 101 770</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>10 032 177</b>	<b>11 788 461</b>	<b>75 183</b>	<b>11 863 644</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 030 592</b>	<b>261 852</b>	<b>1 292 444</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>10 467 572</b>	<b>12 819 053</b>	<b>337 035</b>	<b>13 156 088</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 548 064	-4 513	2 543 551
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	384 113	-398	383 715
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 277 568	29 731	2 307 299
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387		23 387
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 512	-456	9 056
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 583	115 679	160 262
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 621 831	140 043	7 761 874
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885		554 885
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 718 170	-845	1 717 325
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835		224 835
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 361 847	9 237	4 371 084
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	11 983 678	149 280	12 132 958
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	835 375	187 755	1 023 130
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	572 667	571 667	-220	571 447
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		4 732		4 732
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>573 867</b>	<b>577 599</b>	<b>-220</b>	<b>577 379</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 000	220	1 220
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>1 000</b>	<b>220</b>	<b>1 220</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	482 687	483 255		483 255
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313		77 313
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	17 031	-220	16 811
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>573 867</b>	<b>577 599</b>	<b>-220</b>	<b>577 379</b>
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		1 000	220	1 220
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>1 000</b>	<b>220</b>	<b>1 220</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387		50 387
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 visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		305		305
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>		<b>50 692</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>		<b>50 692</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>		<b>50 692</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	41 581	148	41 729
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	6 011	-148	5 863
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	3 100		3 100
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>50 387</b>	<b>50 692</b>		<b>50 692</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>50 387</b>	<b>50 692</b>		<b>50 692</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>		<b>50 692</b>

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	681 252	1 213	682 465
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	199 000		199 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 090		14 090
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 051 089</b>	<b>1 213</b>	<b>1 052 302</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 546	-1 213	1 333
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>2 546</b>	<b>-1 213</b>	<b>1 333</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	385 820	-2 536	383 284
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	55 368		55 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	600 115	3 749	603 864
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		9 786		9 786
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>1 000 449</b>	<b>1 051 089</b>	<b>1 213</b>	<b>1 052 302</b>
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		2 546	-1 213	1 333
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>2 546</b>	<b>-1 213</b>	<b>1 333</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és  
Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	24 960		24 960
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	308 632		308 632
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	30 701		30 701
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		3 161	-2 100	1 061
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		628		628
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>369 233</b>	<b>368 082</b>	<b>-2 100</b>	<b>365 982</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		384		384
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			2 500	2 500
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>384</b>	<b>2 500</b>	<b>2 884</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>369 233</b>	<b>368 466</b>	<b>400</b>	<b>368 866</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>369 233</b>	<b>368 466</b>	<b>400</b>	<b>368 866</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	198 194		198 194
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 525		31 525
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	135 863	400	136 263
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>369 233</b>	<b>365 582</b>	<b>400</b>	<b>365 982</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 884		2 884
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>2 884</b>		<b>2 884</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>369 233</b>	<b>368 466</b>	<b>400</b>	<b>368 866</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>369 233</b>	<b>368 466</b>	<b>400</b>	<b>368 866</b>

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	169 513	169 513		169 513
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	353 319	3 525	356 844
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 364		3 364
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	5 667	5 667		5 667
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>488 895</b>	<b>531 863</b>	<b>3 525</b>	<b>535 388</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 193	148	1 341
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>1 193</b>	<b>148</b>	<b>1 341</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>488 895</b>	<b>533 056</b>	<b>3 673</b>	<b>536 729</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>488 895</b>	<b>533 056</b>	<b>3 673</b>	<b>536 729</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	348 340	-7 504	340 836
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	56 540	-975	55 565
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	126 983	12 004	138 987
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	488 895	531 863	3 525	535 388
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 193	148	1 341
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 193	148	1 341
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	533 056	3 673	536 729
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	533 056	3 673	536 729

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125		3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	210 358	206	210 564
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 318		1 318
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		518		518
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>212 065</b>	<b>215 319</b>	<b>206</b>	<b>215 525</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		558		558
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>558</b>		<b>558</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>212 065</b>	<b>215 877</b>	<b>206</b>	<b>216 083</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>212 065</b>	<b>215 877</b>	<b>206</b>	<b>216 083</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	166 529	-277	166 252
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 936	-37	25 899
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	22 854	520	23 374
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>212 065</b>	<b>215 319</b>	<b>206</b>	<b>215 525</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		558		558
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>558</b>		<b>558</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>212 065</b>	<b>215 877</b>	<b>206</b>	<b>216 083</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>212 065</b>	<b>215 877</b>	<b>206</b>	<b>216 083</b>

Cím szám: 7.  
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	6 001		6 001
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	181 998	3 242	185 240
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 227		1 227
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		11 717		11 717
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>154 544</b>	<b>200 943</b>	<b>3 242</b>	<b>204 185</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		59		59
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>59</b>		<b>59</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>154 544</b>	<b>201 002</b>	<b>3 242</b>	<b>204 244</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>154 544</b>	<b>201 002</b>	<b>3 242</b>	<b>204 244</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	156 316	2 869	159 185
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	24 906	373	25 279
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 702		11 702
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		8 019		8 019
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	154 544	200 943	3 242	204 185
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		59		59
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		59		59
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	201 002	3 242	204 244
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	201 002	3 242	204 244



Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 925	126	4 245 051
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-847 862	54 164	-793 698
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000	1 000	33 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	80 489	1 655	82 144
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724	33 364	34 088
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		207 120	66 511	273 631
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720		7 720
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 480 405</b>	<b>3 977 060</b>	<b>130 476</b>	<b>4 107 536</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-5 740	845	-4 895
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807		2 071 807
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	347 555	1 463	349 018
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-207 120	-66 511	-273 631
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 157 321</b>	<b>-64 015</b>	<b>4 093 306</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>6 565 371</b>	<b>8 134 381</b>	<b>66 461</b>	<b>8 200 842</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 030 592</b>	<b>261 852</b>	<b>1 292 444</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 164 973</b>	<b>328 313</b>	<b>9 493 286</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	261 247	1 725	262 972
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 128	250	29 378
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 292 404	13 278	1 305 682
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582		5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 512	-456	9 056
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 583	115 679	160 262
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 563 122</b>	<b>3 977 060</b>	<b>130 476</b>	<b>4 107 536</b>
12.	K7	Felújítás -árával	311 253	554 885		554 885
13.	K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 708 861		1 708 861
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	213 800	224 835		224 835
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 352 538</b>	<b>10 082</b>	<b>4 362 620</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 760 588</b>	<b>8 329 598</b>	<b>140 558</b>	<b>8 470 156</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>835 375</b>	<b>187 755</b>	<b>1 023 130</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 164 973</b>	<b>328 313</b>	<b>9 493 286</b>

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 925	126	4 245 051
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-847 862	54 164	-793 698
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000	1 000	33 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	80 489	1 655	82 144
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724	33 364	34 088
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		207 120	66 511	273 631
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515		6 515
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 479 200</b>	<b>3 975 855</b>	<b>130 476</b>	<b>4 106 331</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-5 740	845	-4 895
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807		2 071 807
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	347 555	1 463	349 018
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-207 120	-66 511	-273 631
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 157 321</b>	<b>-64 015</b>	<b>4 093 306</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>6 564 166</b>	<b>8 133 176</b>	<b>66 461</b>	<b>8 199 637</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 030 592</b>	<b>261 852</b>	<b>1 292 444</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 163 768</b>	<b>328 313</b>	<b>9 492 081</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	261 247	1 725	262 972
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 128	250	29 378
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 291 199	13 278	1 304 477
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582		5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 512	-456	9 056
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 583	115 679	160 262
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 561 917</b>	<b>3 975 855</b>	<b>130 476</b>	<b>4 106 331</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885		554 885
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 708 861		1 708 861
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835		224 835
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 352 538</b>	<b>10 082</b>	<b>4 362 620</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 759 383</b>	<b>8 328 393</b>	<b>140 558</b>	<b>8 468 951</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>835 375</b>	<b>187 755</b>	<b>1 023 130</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 163 768</b>	<b>328 313</b>	<b>9 492 081</b>

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-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	1 205	1 205		1 205
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	1 205		1 205
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (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>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</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>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	6 214	3 208	9 422
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	611 228	-3 208	608 020
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		34 638	1 201	35 839
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		-1 069
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673		673
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>617 366</b>	<b>651 684</b>	<b>1 201</b>	<b>652 885</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		1 069
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 069</b>		<b>1 069</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>617 366</b>	<b>652 753</b>	<b>1 201</b>	<b>653 954</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>617 366</b>	<b>652 753</b>	<b>1 201</b>	<b>653 954</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	506 782	1 062	507 844
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386	139	77 525
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 516		67 516
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	617 366	651 684	1 201	652 885
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 069		1 069
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 069		1 069
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	652 753	1 201	653 954
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	652 753	1 201	653 954