

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	4 574 640
2.		Működési célra átvett pénze.tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 581 529	1 814 638
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	212 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	106 946
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	138 100	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	13 387
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 707 352	6 947 211
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	2 041 319
14.		Felh.célra átvett pe.tám:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	697 627
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	3 084 966
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 792 364	10 032 177
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 465 829	10 467 572

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 449 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	378 795
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	1 981 716
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	377 608	354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 807 660
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	44 194
11.		Működési célú kiadások összesen	6 430 378	7 029 928
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	311 253
13.	K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 620 848
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	1 049 755
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	3 197 466
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 306 836	10 227 394
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 465 829	10 467 572

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	521 748	572 667
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	529 184	573 867
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	1 158	
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 158	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	573 867
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	573 867

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	438 467	482 687
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	77 313
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867
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	529 184	573 867
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával	1 158	
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	1 158	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	573 867
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	573 867

Cím szám: 2.
 Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	50 387
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	50 387
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		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	46 088	50 387
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	50 387

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	41 488
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 011
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	2 888
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	46 088	50 387
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	50 387
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	50 387

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	663 702
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	180 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	957 440	1 000 449
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	3 153	
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 153	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	1 000 449
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	1 000 449

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	354 480	395 168
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	63 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	541 913
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	957 440	1 000 449
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával	3 153	
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 153	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	1 000 449
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	1 000 449

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	25 015	25 160
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	314 491
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		29 582
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	326 384	369 233
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 433	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	369 233
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	369 233

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	162 403	199 800
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	31 816
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	137 617
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	326 384	369 233
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával	1 433	
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	1 433	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	369 233
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	369 233

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	180 185	169 513
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	251 486	313 715
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	13 012	5 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	488 895
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	488 895
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	488 895

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	266 993	309 999
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	51 694
3.	K3	Dologi kiadások	126 556	127 202
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	444 683	488 895
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	488 895
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	444 683	488 895

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	2 910	3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	149 017	208 940
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	151 927	212 065
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		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	212 065
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	212 065

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	110 426	163 071
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	25 563
3.	K3	Dologi kiadások	20 240	23 431
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	151 927	212 065
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	212 065
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	212 065

Cím szám: 7.
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	126 174	148 764
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	131 954	154 544
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	154 544
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	154 544

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	101 504	123 134
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	20 611
3.	K3	Dologi kiadások	10 888	10 799
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	131 954	154 544
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	154 544
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	154 544

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	4 206 901	
2.	Mük. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 054 558	-1 069 180	
4. B16	-NEAK-tól	12 000	32 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	77 364	
6.	-mük.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	138 100	225 600	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	7 720	
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 500 069	3 480 405	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	2 041 319	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	9 500	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	697 627	
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	336 520	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	3 084 966	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 579 337	6 565 371	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395	
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		30 000	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 252 802	7 000 766	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	255 309	253 918	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	28 316	
3. K3	Dologi kiadások	988 473	1 061 468	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146		
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	377 608	354 277	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 807 660	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 093	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	44 194	
11.	Működési célú kiadások összesen	3 223 095	3 563 122	
12. K7	Felújítás -áfával	496 144	311 253	
13. K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 620 848	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	213 800	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	1 049 755	
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 197 466	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 093 809	6 760 588	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700	
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	63 993	96 478	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 252 802	7 000 766	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	4 206 901	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 054 558	-1 069 180	
4. B16	-NEAK-tól	12 000	32 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	77 364	
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	138 100	225 600	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	6 515	
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 499 634	3 479 200	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	2 041 319	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	9 500	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	697 627	
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	336 520	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	3 084 966	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 578 902	6 564 166	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395	
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		30 000	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 252 367	6 999 561	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	255 309	253 918	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	28 316	
3. K3	Dologi kiadások	988 038	1 060 263	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146		
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	377 608	354 277	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 807 660	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 093	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	44 194	
11.	Működési célú kiadások összesen	3 222 660	3 561 917	
12. K7	Felújítás -áfával	496 144	311 253	
13. K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 620 848	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	213 800	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	1 049 755	
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 197 466	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 093 374	6 759 383	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700	
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	63 993	96 478	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 252 367	6 999 561	

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás			
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	435	1 205	
12.	Működési célú bevételek összesen:	435	1 205	
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			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	435	1 205	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	435	1 205	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások			
2. K2	Szociális hozzájárulási adó			
3. K3	Dologi kiadások	435	1 205	
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	435	1 205	
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.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	435	1 205	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	435	1 205	

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	7 897	6 214	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	611 726	611 152	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	619 623	617 366	
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			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	619 623	617 366	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	617 366	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	468 946	480 732	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	74 103	
3. K3	Dologi kiadások	63 690	62 531	
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	619 623	617 366	
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.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	617 366	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	617 366	