

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 778 233	3 843 155	3 367 909	87,63
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 710 698	1 697 900	99,25
4. B16	-NEAK-tól	177 000	215 703	214 931	99,64
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	470 579	79 512	16,90
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		620	590	95,16
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		721 975		
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	196 531	196 530	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	7 312 481	5 572 265	76,20
13. B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	1 037 134	316 303	30,50
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás			12 798	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	906 371	581 233	64,13
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	484 497	292 431	60,36
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-721 975		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000	300 000	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 306 027	1 502 765	65,17
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	9 618 508	7 075 030	73,56
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
28.	Azonosítás alatt álló tételek			4 727	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			104 469	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 260 048	1 953 457	86,43
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	399 927	302 424	75,62
3. K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 122 967	1 680 198	79,14
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	375 787	100,00
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500	5 985	70,41
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	317 126		
11.	Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 931 181	5 642 707	81,41
12. K7	Felújítás -áfával	496 144	535 144	140 668	26,29
13. K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 063 883	737 796	69,35
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék		450 021		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	3 268 277	1 561 796	47,79
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	10 199 458	7 204 503	70,64
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41
25.	Azonosítás alatt álló tételek			-382 919	
26.	Záró pénzkészlet			538 166	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek		1 875	1 873	99,89
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	521 748	513 917	468 495	91,16
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	6 468	6 324	97,77
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		2 395	2 394	99,96
12.		Működési célú bevételek összesen:	529 184	524 655	479 086	91,31
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		3 473	3 351	96,49
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	2 126	2 126	100,00
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	5 599	5 477	97,82
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	530 254	484 563	91,38
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	530 254	484 563	91,38

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	438 467	436 182	404 740	92,79
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 155	64 516	84,72
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	12 318	6 346	51,52
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	524 655	475 602	90,65
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 158	5 599	4 229	75,53
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	5 599	4 229	75,53
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 254	479 831	90,49
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			568	
26.		Záró pénzkészlet			4 164	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	530 254	484 563	91,38

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek		1		
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	45 183	40 678	90,03
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		64	64	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	45 248	40 742	90,04
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		904	879	97,23
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		904	879	97,23
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	46 088	46 152	41 621	90,18
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	46 152	41 621	90,18

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	36 975	33 942	91,80
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 025	5 057	83,93
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	2 248	1 438	63,97
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	45 248	40 437	89,37
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		904	879	97,23
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		904	879	97,23
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	46 152	41 316	89,52
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			93	
26.		Záró pénzkészlet			212	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	46 152	41 621	90,18

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	168 859	122 066	72,29
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	577 880	507 829	87,88
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	198 503	198 493	99,99
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	6 214	6 224	100,16
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		3 298	3 298	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	957 440	954 754	837 910	87,76
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		4 984	3 052	61,24
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	4 153	4 143	99,76
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	9 137	7 195	78,75
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	963 891	845 105	87,68
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	963 891	845 105	87,68

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	354 480	355 359	317 902	89,46
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	61 047	48 598	79,61
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	538 348	457 442	84,97
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	954 754	823 942	86,30
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	3 153	9 137	7 073	77,41
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	9 137	7 073	77,41
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	963 891	831 015	86,21
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			652	
26.		Záró pénzkészlet			13 438	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	963 891	845 105	87,68

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 015	26 015	11 473	44,10
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	304 600	235 717	77,39
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		9 130	9 128	99,98
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		620	590	95,16
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		856	856	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	326 384	341 221	257 764	75,54
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	2 938	2 930	99,73
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		6 585	6 585	100,00
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	9 523	9 515	99,92
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	350 744	267 279	76,20
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-298	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	350 744	266 981	76,12

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	162 403	167 498	149 428	89,21
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 999	26 294	84,82
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	142 724	81 414	57,04
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	341 221	257 136	75,36
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával	1 433	9 523	9 515	99,92
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	9 523	9 515	99,92
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	350 744	266 651	76,02
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-212	
26.		Záró pénzkészlet			542	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	350 744	266 981	76,12

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	180 185	180 185	158 985	88,23
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	251 486	285 190	274 116	96,12
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		4 928	4 578	92,90
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	13 012	13 012	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	444 683	483 315	450 691	93,25
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 289	1 341	104,03
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		1 280	1 227	95,86
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.	Felhalmozási célú bevételek összesen		2 569	2 568	99,96
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	485 884	453 259	93,29
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	485 884	453 259	93,29

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	266 993	299 909	279 530	93,20
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	55 992	46 626	83,27
3. K3	Dologi kiadások	126 556	127 414	118 868	93,29
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	483 315	445 024	92,08
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		2 569	2 568	99,96
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		2 569	2 568	99,96
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	485 884	447 592	92,12
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek			971	
26.	Záró pénzkészlet			4 696	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	444 683	485 884	453 259	93,29

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	2 910	3 263	2 059	63,10
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	149 017	158 061	138 516	87,63
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 074	1 073	99,91
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		337	337	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	151 927	162 735	141 985	87,25
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		271	270	99,63
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		271	270	99,63
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	151 927	163 006	142 255	87,27
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			19	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	163 006	142 274	87,28

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	110 426	118 058	104 738	88,72
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	22 427	18 813	83,89
3.	K3	Dologi kiadások	20 240	22 250	17 916	80,52
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	162 735	141 467	86,93
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		271	270	99,63
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		271	270	99,63
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	163 006	141 737	86,95
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			537	
26.		Záró pénzkészlet				
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	163 006	142 274	87,28

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780	5 571	96,38
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	126 174	154 222	143 636	93,14
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 007	3 417	170,25
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		21 900	21 900	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	131 954	183 909	174 524	94,90
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 003	975	97,21
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		71	66	92,96
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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 074	1 041	96,93
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	131 954	184 983	175 565	94,91
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	184 983	175 565	94,91

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	101 504	141 596	126 453	89,31
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	26 096	21 794	83,51
3.	K3	Dologi kiadások	10 888	16 217	14 560	89,78
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	183 909	162 807	88,53
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 074	1 041	96,93
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		1 074	1 041	96,93
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	184 983	163 848	88,57
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			624	
26.		Záró pénzkészlet			11 093	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	184 983	175 565	94,91

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285	3 058 595	88,67
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-949 181	-523 887	55,19
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200	16 438	95,57
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	440 758	48 768	11,06
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		721 975		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134	154 134	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 987 391	2 768 941	69,44
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	1 037 129	316 298	30,50
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-14 862		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	892 156	567 086	63,56
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	484 497	292 431	60,36
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-721 975		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000	300 000	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 276 945	1 475 815	64,82
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 729	6 264 336	4 244 756	67,76
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
28.		Azonosítás alatt álló tételek			4 705	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			104 767	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	7 718 279	5 380 167	69,71

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	235 525	209 435	88,92
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 199	18 030	52,72
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 188 123	942 246	79,31
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	375 787	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500	5 985	70,41
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	317 126		
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 606 086	2 876 339	79,76
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	535 144	140 668	26,29
13.	K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		450 021		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 239 200	1 536 221	47,43
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 845 286	4 412 560	64,46
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-386 152	
26.		Záró pénzkészlet			503 344	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	7 718 279	5 380 167	69,71

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285	3 058 568	88,67
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-949 181	-524 498	55,26
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200	16 438	95,57
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	440 758	48 768	11,06
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		721 975		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699	153 699	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 986 956	2 767 868	69,42
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	1 037 129	316 298	30,50
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-14 862		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	892 156	567 086	63,56
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	484 497	292 431	60,36
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-721 975		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000	300 000	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 276 945	1 475 815	64,82
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	6 263 901	4 243 683	67,75
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
28.		Azonosítás alatt álló tételek			4 705	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			104 767	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	7 717 844	5 379 094	69,70

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	235 525	209 435	88,92
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 199	18 030	52,72
3.	K3	Dologi kiadások	988 038	1 187 688	941 928	79,31
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	375 787	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500	5 985	70,41
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	317 126		
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 605 651	2 876 021	79,76
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	535 144	140 668	26,29
13.	K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	322 000	247 267	147 486	59,65
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	984 224	969 957	533 841	55,04
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		450 021		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 239 200	1 536 221	47,43
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 844 851	4 412 242	64,46
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-386 152	
26.		Záró pénzkészlet			502 589	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	7 717 844	5 379 094	69,70

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek			27	
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás			611	
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	435	435	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	435	435	1 073	246,67
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	435	1 073	246,67
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	435	435	1 073	246,67

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e 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	435	435	318	73,10
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	435	318	73,10
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	435	318	73,10
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			755	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	435	435	1 073	246,67

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 897	7 892	7 287	92,33
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	620 826	412 800	66,49
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		535	535	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	629 253	420 622	66,84
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		5	5	100,00
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		5	5	100,00
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	619 623	629 258	420 627	66,84
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			3	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	629 258	420 630	66,85

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	468 946	327 289	69,79
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987	52 696	60,58
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	73 325	39 968	54,51
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	619 623	629 258	419 953	66,74
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.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	629 258	419 953	66,74
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			677	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	629 258	420 630	66,85