

Ajka város
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a/2022. (VIII.....)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 574 640	4 611 740	21	4 611 761
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 241 940	1 279 040	21	1 279 061
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700		3 332 700
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700		3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950		1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 997 000	-100 000	1 897 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 814 638	1 849 600	250 129	2 099 729
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	1 848 155	250 129	2 098 284
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445		1 445
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	1 356 548	69 866	1 426 414
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	147 395	-413	146 982
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	212 000		212 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	10 224		10 224
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		724		724
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		724		724
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	562 120	588 464		588 464
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	336 520		336 520
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	935 395		935 395
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	935 395		935 395
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 454 185	11 393 290	220 016	11 613 306
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	46 050		46 050
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	46 050		46 050
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

Ajka város
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a2022. (VIII.....)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 985 734	7 303 007	130 428	7 433 435
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 449 997	2 519 655	15 864	2 535 519
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	378 795	387 344	2 044	389 388
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 981 716	2 137 907	66 390	2 204 297
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277		354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 249	138	23 387
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	8 093	495	8 588
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 365 696	70 054	3 435 750
14.	2.1.	Felújítás	311 253	543 058	13 000	556 058
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 738 454	47 144	1 785 598
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	213 800		213 800
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	1 810	90	1 900
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	30 459	19 534	49 993
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	740 178		740 178
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	643 700		643 700
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	96 478		96 478
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a .../2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 568 426	4 605 526	21	4 605 547
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 235 726	1 272 826	21	1 272 847
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700		3 332 700
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700		3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950		1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 997 000	-100 000	1 897 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 486	1 238 448	250 053	1 488 501
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	1 848 155	250 129	2 098 284
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445		1 445
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 152	-611 152	-76	-611 228
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	1 321 910	69 866	1 391 776
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	112 757	-413	112 344
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	212 000		212 000
24.	7.	V. Végrelesen átvett pénzeszközök	9 500	10 224		10 224
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		724		724
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		724		724
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	562 120	588 464		588 464
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	336 520		336 520
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	935 395		935 395
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	935 395		935 395
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	9 836 819	10 741 286	219 940	10 961 226
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	45 377		45 377
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	45 377		45 377
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 850 206	10 786 663	219 940	11 006 603

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a .../2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 368 368	6 651 399	130 352	6 781 751
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 969 265	2 012 873	15 864	2 028 737
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 692	309 958	2 044	312 002
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 919 185	2 070 467	66 314	2 136 781
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277		354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 249	138	23 387
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	8 093	495	8 588
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 364 627	70 054	3 434 681
14.	2.1.	Felújítás	311 253	543 058	13 000	556 058
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 737 385	47 144	1 784 529
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	213 800		213 800
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	1 810	90	1 900
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	30 459	19 534	49 993
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	740 178		740 178
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	643 700		643 700
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	96 478		96 478
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 850 206	10 786 663	219 940	11 006 603

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a/2022. (VIII.....)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	6 214	6 214		6 214
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	6 214		6 214
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 152	611 152	76	611 228
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	611 152	76	611 228
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		34 638		34 638
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		34 638		34 638
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	617 366	652 004	76	652 080
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		673		673
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		673		673
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		617 366	652 677	76	652 753

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a/2022. (VIII.....)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	617 366	651 608	76	651 684
2.	1.1.	Személyi juttatások	480 732	506 782		506 782
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386		77 386
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	62 531	67 440	76	67 516
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		1 069		1 069
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1 069		1 069
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		617 366	652 677	76	652 753

Ajka város 2022. évi mérlege (eFt)

2. melléklet a .../2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 611 740	21	4 611 761
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 814 638	1 849 600	250 129	2 099 729
3.	B1	NEAK támogatás	212 000	212 000		212 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	106 946	147 395	-413	146 982
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről		724		724
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		114 238		114 238
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	13 387	46 050		46 050
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 233 691	249 737	7 483 428
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	9 500	9 500		9 500
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		-114 238		-114 238
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	336 520	336 520		336 520
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 270 254	-29 721	3 240 533
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	10 032 177	10 503 945	220 016	10 723 961
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 519 655	15 864	2 535 519
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	387 344	2 044	389 388
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 137 907	66 390	2 204 297
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	354 277	354 277		354 277
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 196	23 249	138	23 387
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülré	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 093	8 093	495	8 588
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	44 194	30 459	19 534	49 993
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 333 466	149 962	7 483 428
12.	K7	Felújítás - áfával	311 253	543 058	13 000	556 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 738 454	47 144	1 785 598
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	213 800		213 800
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülré	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 365 696	70 054	3 435 750
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	10 699 162	220 016	10 919 178
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356