

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 611 740	21	4 611 761
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	1 849 600	250 129	2 099 729
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	212 000		212 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	147 395	-413	146 982
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		214 013		214 013
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050		46 050
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 333 466	249 737	7 583 203
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-214 013		-214 013
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 170 479	-29 721	3 140 758
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	10 032 177	10 503 945	220 016	10 723 961
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 519 655	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.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 249	138	23 387
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093	495	8 588
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	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.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K513	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.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K914	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

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	572 667	571 667		571 667
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		4 732		4 732
12.		Működési célú bevételek összesen:	573 867	577 599		577 599
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 000		1 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 000		1 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	573 867	578 599		578 599
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	573 867	578 599		578 599

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

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387		50 387
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		305		305
12.		Működési célú bevételek összesen:	50 387	50 692		50 692
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	50 387	50 692		50 692
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	50 387	50 692		50 692

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	41 581		41 581
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	6 011		6 011
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	3 100		3 100
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	50 387	50 692		50 692
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	50 387	50 692		50 692
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 692		50 692

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	661 156	1 096	662 252
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	180 000		180 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 090		14 090
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 000 449	1 011 993	1 096	1 013 089
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 546		2 546
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		2 546		2 546
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	395 820		395 820
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	63 368		63 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	543 019	1 096	544 115
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		9 786		9 786
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 000 449	1 011 993	1 096	1 013 089
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		2 546		2 546
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		2 546		2 546
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és
Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	25 160	-200	24 960
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	314 364	-5 732	308 632
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	29 980	371	30 351
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		628		628
12.		Működési célú bevételek összesen:	369 233	370 132	-5 561	364 571
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		127	257	384
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		127	257	384
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	369 233	370 259	-5 304	364 955
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	370 259	-5 304	364 955

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	200 174	-2 910	197 264
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 840	-396	31 444
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	138 118	-2 255	135 863
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	369 233	370 132	-5 561	364 571
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		127	257	384
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		127	257	384
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	369 233	370 259	-5 304	364 955
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	370 259	-5 304	364 955

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	169 513	169 513		169 513
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	331 290	11 320	342 610
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 465		2 465
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	5 667	5 667		5 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	488 895	508 935	11 320	520 255
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		581	219	800
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		581	219	800
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	488 895	509 516	11 539	521 055
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	509 516	11 539	521 055

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	327 807	10 212	338 019
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	53 926	1 327	55 253
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	127 202	-219	126 983
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	488 895	508 935	11 320	520 255
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		581	219	800
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		581	219	800
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	509 516	11 539	521 055
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	509 516	11 539	521 055

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125		3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	209 358	383	209 741
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		790		790
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		518		518
12.		Működési célú bevételek összesen:	212 065	213 791	383	214 174
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		413	145	558
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		413	145	558
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	212 065	214 204	528	214 732
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	214 204	528	214 732

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	165 020	467	165 487
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 772	61	25 833
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	22 999	-145	22 854
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	212 065	213 791	383	214 174
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		413	145	558
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		413	145	558
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	214 204	528	214 732
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	214 204	528	214 732

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780	221	6 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	163 278	9 189	172 467
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		749		749
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		11 717		11 717
12.		Működési célú bevételek összesen:	154 544	181 524	9 410	190 934
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		16	43	59
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		16	43	59
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	154 544	181 540	9 453	190 993
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	181 540	9 453	190 993

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	139 262	8 170	147 432
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	22 719	1 062	23 781
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 554	148	11 702
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		7 989	30	8 019
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	154 544	181 524	9 410	190 934
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		16	43	59
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		16	43	59
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	181 540	9 453	190 993
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	181 540	9 453	190 993

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 001		4 244 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 063 052	233 797	-829 255
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	78 773	-784	77 989
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		215 082		215 082
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720		7 720
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 480 405	3 767 192	233 013	4 000 205
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 683	-664	-5 347
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-215 082		-215 082
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 164 727	-30 385	3 134 342
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 565 371	6 931 919	202 628	7 134 547
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 000 766	7 867 314	202 628	8 069 942

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	259 954	-75	259 879
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 009	-10	28 999
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 207 444	67 689	1 275 133
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 474	108	5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093	495	8 588
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
11.		Működési célú kiadások összesen	3 563 122	3 767 192	133 238	3 900 430
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	543 058	13 000	556 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 359 944	69 390	3 429 334
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 760 588	7 127 136	202 628	7 329 764
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 000 766	7 867 314	202 628	8 069 942

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 001		4 244 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 063 052	233 797	-829 255
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	78 773	-784	77 989
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		215 082		215 082
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515		6 515
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 479 200	3 765 987	233 013	3 999 000
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 683	-664	-5 347
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-215 082		-215 082
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 164 727	-30 385	3 134 342
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 564 166	6 930 714	202 628	7 133 342
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 999 561	7 866 109	202 628	8 068 737

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	259 954	-75	259 879
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 009	-10	28 999
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 206 239	67 689	1 273 928
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 474	108	5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093	495	8 588
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
11.		Működési célú kiadások összesen	3 561 917	3 765 987	133 238	3 899 225
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	543 058	13 000	556 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 359 944	69 390	3 429 334
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 759 383	7 125 931	202 628	7 328 559
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 999 561	7 866 109	202 628	8 068 737

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

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

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	1 205		1 205
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 205	1 205		1 205
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
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	1 205	1 205		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	1 205	1 205		1 205

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	6 214		6 214
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	611 152	76	611 228
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		34 638		34 638
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		-1 069		-1 069
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673		673
12.		Működési célú bevételek összesen:	617 366	651 608	76	651 684
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		1 069		1 069
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 069		1 069
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	617 366	652 677	76	652 753
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	617 366	652 677	76	652 753

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	506 782		506 782
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386		77 386
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 440	76	67 516
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	617 366	651 608	76	651 684
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 069		1 069
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 069		1 069
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	652 677	76	652 753
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	652 677	76	652 753