

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	4 505 171	898 071	5 403 242
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 599 795	-7 148	2 592 647
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	124 039	101 004	225 043
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	153 787	562	154 349
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 912	-352	7 560
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001	6 001	
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		29 887		29 887
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>8 577 291</b>	<b>8 798 175</b>	<b>89 646</b>	<b>8 887 821</b>
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190	-986 384	2 299 806
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238	886	336 124
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001	-6 001	
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 857 082</b>	<b>5 413 783</b>	<b>-82 123</b>	<b>5 331 660</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>13 434 373</b>	<b>14 211 958</b>	<b>7 523</b>	<b>14 219 481</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>5 246 794</b>	<b>79 348</b>	<b>5 326 142</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>19 458 752</b>	<b>86 871</b>	<b>19 545 623</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763	2 908 622	2 308	2 910 930
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 367	227	436 594
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 161 317	2 042	3 163 359
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319	726	596 045
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028		25 028
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	36 020	78 967	114 987
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 577 291</b>	<b>8 798 175</b>	<b>84 270</b>	<b>8 882 445</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 786 111	-26 971	1 759 140
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151		239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 697 176</b>	<b>7 253 877</b>	<b>2 946</b>	<b>7 256 823</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>15 274 467</b>	<b>16 052 052</b>	<b>87 216</b>	<b>16 139 268</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>1 005 700</b>	<b>3 406 700</b>	<b>-345</b>	<b>3 406 355</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>19 458 752</b>	<b>86 871</b>	<b>19 545 623</b>

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	2 563	3 763
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692	634 377	-2 563	631 814
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		3 225		3 225
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>647 892</b>	<b>638 802</b>		<b>638 802</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 132		1 132
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 132</b>		<b>1 132</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>647 892</b>	<b>639 934</b>		<b>639 934</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 892</b>	<b>639 934</b>		<b>639 934</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	549 983	540 272		540 272
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	82 756		82 756
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	15 774		15 774
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>647 892</b>	<b>638 802</b>		<b>638 802</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 132		1 132
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 132</b>		<b>1 132</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>647 892</b>	<b>639 934</b>		<b>639 934</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 892</b>	<b>639 934</b>		<b>639 934</b>

Címszám: 2.  
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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	55 421	54 921		54 921
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		80		80
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>55 421</b>	<b>55 001</b>		<b>55 001</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		500		500
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	46 145	46 145		46 145
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 388	6 388		6 388
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	2 468		2 468
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>55 421</b>	<b>55 001</b>		<b>55 001</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		500		500
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	209 278	209 278		209 278
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601	1 028 696	-102 016	926 680
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	105 000	100 995	205 995
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		1 993		1 993
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 344 967</b>	<b>-1 021</b>	<b>1 343 946</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			625	625
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 905	396	2 301
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 905</b>	<b>1 021</b>	<b>2 926</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	457 935	458 243		458 243
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141	65 141		65 141
3.	K3	Dologi kiadások	821 803	821 583	-396	821 187
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 344 967</b>	<b>-396</b>	<b>1 344 571</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 905	396	2 301
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 905</b>	<b>396</b>	<b>2 301</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	27 366	56 865	10 124	66 989
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	397 232	-10 124	387 108
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354	352	706
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 912	-352	7 560
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001	6 001	
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>426 664</b>	<b>457 834</b>	<b>6 001</b>	<b>463 835</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 509		2 509
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		6 001	-6 001	
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>8 510</b>	<b>-6 001</b>	<b>2 509</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>426 664</b>	<b>466 344</b>		<b>466 344</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>426 664</b>	<b>466 344</b>		<b>466 344</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	201 574	204 054		204 054
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 513		32 513
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	221 267		221 267
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	426 664	457 834		457 834
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		8 510		8 510
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		8 510		8 510
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	466 344		466 344
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664	466 344		466 344

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	219 699	219 699	1 609	221 308
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	412 307	-1 609	410 698
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 620		5 620
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		14 330		14 330
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>595 941</b>	<b>651 956</b>		<b>651 956</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		5 171		5 171
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>5 171</b>		<b>5 171</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>657 127</b>		<b>657 127</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>595 941</b>	<b>657 127</b>		<b>657 127</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	360 274	404 997		404 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	65 999		65 999
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	180 960		180 960
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>595 941</b>	<b>651 956</b>		<b>651 956</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		5 171		5 171
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>5 171</b>		<b>5 171</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>657 127</b>		<b>657 127</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>595 941</b>	<b>657 127</b>		<b>657 127</b>

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	5 554	5 554		5 554
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	249 674		249 674
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 460		1 460
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		39		39
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>253 418</b>	<b>256 727</b>		<b>256 727</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		786		786
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>786</b>		<b>786</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>257 513</b>		<b>257 513</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>253 418</b>	<b>257 513</b>		<b>257 513</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	192 401	195 313		195 313
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 104		30 104
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	31 310		31 310
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>253 418</b>	<b>256 727</b>		<b>256 727</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		786		786
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>786</b>		<b>786</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>257 513</b>		<b>257 513</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>253 418</b>	<b>257 513</b>		<b>257 513</b>

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 093	8 093	264	8 357
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	206 996	-264	206 732
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 436		1 436
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		1 353		1 353
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>178 152</b>	<b>217 878</b>		<b>217 878</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		975		975
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>975</b>		<b>975</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>178 152</b>	<b>218 853</b>		<b>218 853</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>178 152</b>	<b>218 853</b>		<b>218 853</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	142 938	176 015		176 015
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	27 830		27 830
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	14 033		14 033
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	178 152	217 878		217 878
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		975		975
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		975		975
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	218 853		218 853
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	218 853		218 853



Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 999 120	3 996 406	882 951	4 879 357
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 136 062	109 988	-1 026 074
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 039	9	19 048
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	144 917	210	145 127
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 315 194</b>	<b>4 407 885</b>	<b>84 666</b>	<b>4 492 551</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-17 978	-396	-18 374
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	335 238	335 238	886	336 124
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 852 082</b>	<b>5 389 804</b>	<b>-77 143</b>	<b>5 312 661</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>9 167 276</b>	<b>9 797 689</b>	<b>7 523</b>	<b>9 805 212</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>5 246 794</b>	<b>79 348</b>	<b>5 326 142</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 013 070</b>	<b>15 044 483</b>	<b>86 871</b>	<b>15 131 354</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	262 014	281 388	2 308	283 696
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600	227	35 827
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 802 238	2 438	1 804 676
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319	726	596 045
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	36 020	78 967	114 987
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 315 194</b>	<b>4 407 885</b>	<b>84 666</b>	<b>4 492 551</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151		239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 692 176</b>	<b>7 229 898</b>	<b>2 550</b>	<b>7 232 448</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>11 007 370</b>	<b>11 637 783</b>	<b>87 216</b>	<b>11 724 999</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>1 005 700</b>	<b>3 406 700</b>	<b>-345</b>	<b>3 406 355</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 013 070</b>	<b>15 044 483</b>	<b>86 871</b>	<b>15 131 354</b>

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 998 670	3 995 956	882 751	4 878 707
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 136 062	109 988	-1 026 074
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 039	9	19 048
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	144 917	210	145 127
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	-55	-55		-55
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 314 689</b>	<b>4 407 380</b>	<b>84 466</b>	<b>4 491 846</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-17 978	-396	-18 374
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238	886	336 124
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 852 082</b>	<b>5 389 804</b>	<b>-77 143</b>	<b>5 312 661</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>9 166 771</b>	<b>9 797 184</b>	<b>7 323</b>	<b>9 804 507</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>5 246 794</b>	<b>79 348</b>	<b>5 326 142</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 012 565</b>	<b>15 043 978</b>	<b>86 671</b>	<b>15 130 649</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	262 014	281 388	2 308	283 696
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600	227	35 827
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 801 733	2 238	1 803 971
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319	726	596 045
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	36 020	78 967	114 987
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 407 380	84 466	4 491 846
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151		239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	7 229 898	2 550	7 232 448
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 637 278	87 016	11 724 294
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700	-345	3 406 355
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 043 978	86 671	15 130 649

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	450	450	200	650
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	55	55		55
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>200</b>	<b>705</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>200</b>	<b>705</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>200</b>	<b>705</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	505	505	200	705
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>200</b>	<b>705</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>200</b>	<b>705</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>200</b>	<b>705</b>

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 076	8 076	560	8 636
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	751 654	751 654	-560	751 094
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		7 395		7 395
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>759 730</b>	<b>767 125</b>		<b>767 125</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000	5 000		5 000
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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>764 730</b>	<b>772 125</b>		<b>772 125</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>764 730</b>	<b>772 125</b>		<b>772 125</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	596 499	602 195		602 195
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	88 337	90 036		90 036
3.	K3	Dologi kiadások	71 684	71 684		71 684
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	3 210	3 210		3 210
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>759 730</b>	<b>767 125</b>		<b>767 125</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000	5 000		5 000
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>764 730</b>	<b>772 125</b>		<b>772 125</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>764 730</b>	<b>772 125</b>		<b>772 125</b>