

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		4 505 171
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 585 685	14 110	2 599 795
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	124 039		124 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	141 540	12 247	153 787
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 560	352	7 912
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
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.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 883 845	-85 670	8 798 175
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
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		2 668 295
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 030 164	112 379	-917 785
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001		6 001
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 301 404	112 379	5 413 783
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 185 249	26 709	14 211 958
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		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

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	2 897 856	10 766	2 908 622
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 973	1 394	436 367
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 161 054	263	3 161 317
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		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028		25 028
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 883 845	-85 670	8 798 175
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 784 072	2 039	1 786 111
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	6 697 176	7 141 498	112 379	7 253 877
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 025 343	26 709	16 052 052
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		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

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	646 692	634 377		634 377
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		3 225		3 225
12.		Működési célú bevételek összesen:	647 892	638 802		638 802
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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 132		1 132
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	647 892	639 934		639 934
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892	639 934		639 934

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.		Működési célú kiadások összesen	647 892	638 802		638 802
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 132		1 132
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	647 892	639 934		639 934
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	647 892	639 934		639 934

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.		-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		80		80
12.		Működési célú bevételek összesen:	55 421	55 001		55 001
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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		500		500
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	55 421	55 501		55 501
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	55 421	55 501		55 501

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.		Működési célú kiadások összesen	55 421	55 001		55 001
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		500		500
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	55 421	55 501		55 501
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	55 421	55 501		55 501

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		1 028 696
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	105 000		105 000
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.		Működési célú bevételek összesen:	1 344 879	1 344 967		1 344 967
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 905		1 905
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		1 905		1 905
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 344 879	1 346 872		1 346 872
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 346 872		1 346 872

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		821 583
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	1 344 879	1 344 967		1 344 967
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 905		1 905
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		1 905		1 905
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 344 879	1 346 872		1 346 872
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 346 872		1 346 872

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		56 865
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	397 232		397 232
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354		354
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		7 560	352	7 912
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.		Működési célú bevételek összesen:	426 664	457 482	352	457 834
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű 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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		8 510		8 510
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	426 664	465 992	352	466 344
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664	465 992	352	466 344

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	203 993	61	204 054
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 508	5	32 513
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	220 981	286	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	457 482	352	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	465 992	352	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	465 992	352	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		219 699
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	406 625	5 682	412 307
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.		Működési célú bevételek összesen:	595 941	646 274	5 682	651 956
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		3 482	1 689	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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		3 482	1 689	5 171
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	595 941	649 756	7 371	657 127
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	649 756	7 371	657 127

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	399 969	5 028	404 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	65 345	654	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.		Működési célú kiadások összesen	595 941	646 274	5 682	651 956
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		3 482	1 689	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.		Felhalmozási célú kiadások összesen		3 482	1 689	5 171
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	649 756	7 371	657 127
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941	649 756	7 371	657 127

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	249 254	420	249 674
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 460		1 460
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
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.		Működési célú bevételek összesen:	253 418	256 307	420	256 727
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		786		786
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	253 418	257 093	420	257 513
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418	257 093	420	257 513

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	194 941	372	195 313
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 056	48	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.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	253 418	256 307	420	256 727
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.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		786		786
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	253 418	257 093	420	257 513
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418	257 093	420	257 513

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	8 093	8 093		8 093
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	201 027	5 969	206 996
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.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	211 909	5 969	217 878
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		625	350	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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		625	350	975
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	178 152	212 534	6 319	218 853
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	212 534	6 319	218 853

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	170 733	5 282	176 015
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	27 143	687	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	211 909	5 969	217 878
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		625	350	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		625	350	975
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	212 534	6 319	218 853
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	212 534	6 319	218 853

Címszám: 8.
Alcímszám: 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	3 999 120	3 996 406		3 996 406
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 138 101	2 039	-1 136 062
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 039		19 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	132 670	12 247	144 917
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
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.		Működési célú bevételek összesen:	4 315 194	4 505 978	-98 093	4 407 885
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-15 939	-2 039	-17 978
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295		2 668 295
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 030 164	112 379	-917 785
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 279 464	110 340	5 389 804
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276	9 785 442	12 247	9 797 689
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		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 032 236	12 247	15 044 483

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	281 365	23	281 388
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600		35 600
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 802 261	-23	1 802 238
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		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.		Működési célú kiadások összesen	4 315 194	4 505 978	-98 093	4 407 885
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132		1 762 132
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	7 119 558	110 340	7 229 898
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370	11 625 536	12 247	11 637 783
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		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 032 236	12 247	15 044 483

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		3 995 956
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 138 101	2 039	-1 136 062
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 039		19 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	132 670	12 247	144 917
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
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.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689	4 505 473	-98 093	4 407 380
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-15 939	-2 039	-17 978
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295		2 668 295
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 030 164	112 379	-917 785
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 279 464	110 340	5 389 804
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 784 937	12 247	9 797 184
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		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 031 731	12 247	15 043 978

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	281 365	23	281 388
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600		35 600
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 801 756	-23	1 801 733
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		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 505 473	-98 093	4 407 380
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132		1 762 132
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	7 119 558	110 340	7 229 898
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 625 031	12 247	11 637 278
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		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 031 731	12 247	15 043 978

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		450
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	55	55		55
12.		Működési célú bevételek összesen:	505	505		505
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	505	505		505
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	505	505		505

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		505
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	505	505		505
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	505	505		505
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	505	505		505

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		8 076
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	751 654	751 654		751 654
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
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.		Működési célú bevételek összesen:	759 730	767 125		767 125
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.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 000		5 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	764 730	772 125		772 125
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730	772 125		772 125

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.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	759 730	767 125		767 125
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.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	764 730	772 125		772 125
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	764 730	772 125		772 125