

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	4 478 386	25 785	4 504 171
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 285 595	46 229	2 331 824
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	135 000		135 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	215 783	-30 543	185 240
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			4 506	4 506
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 094 329	31 503	1 125 832
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>8 704 780</b>	<b>71 479</b>	<b>8 776 259</b>
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás		407	7 022	7 429
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
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	-1 094 329	-31 503	-1 125 832
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>5 065 503</b>	<b>-18 480</b>	<b>5 047 023</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>13 434 373</b>	<b>13 770 283</b>	<b>52 999</b>	<b>13 823 282</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 335 794	300 000	3 635 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 346 794</b>	<b>300 000</b>	<b>3 646 794</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>17 117 077</b>	<b>352 999</b>	<b>17 470 076</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	2 867 091	18 277	2 885 368
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	432 842	2 024	434 866
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 215 446	19 675	3 235 121
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
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	24 652		24 652
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	26 743		26 743
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 577 291</b>	<b>8 736 283</b>	<b>39 976</b>	<b>8 776 259</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 486 660	13 023	1 499 683
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		220 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 697 176</b>	<b>6 874 094</b>	<b>13 023</b>	<b>6 887 117</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>15 274 467</b>	<b>15 610 377</b>	<b>52 999</b>	<b>15 663 376</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 421 601	300 000	1 721 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>1 005 700</b>	<b>1 506 700</b>	<b>300 000</b>	<b>1 806 700</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>17 117 077</b>	<b>352 999</b>	<b>17 470 076</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		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692	646 692	-500	646 192
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>651 117</b>	<b>-500</b>	<b>650 617</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű 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>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</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>651 117</b>		<b>651 117</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	550 169		550 169
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	84 042		84 042
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	16 906	-500	16 406
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>651 117</b>	<b>-500</b>	<b>650 617</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>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</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>651 117</b>		<b>651 117</b>

Cím szám: 2.  
Alcím szám: -

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	55 421	-500	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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>	<b>-500</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	2 968	-500	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	55 501	-500	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	1 030 601	-1 905	1 028 696
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	105 000		105 000
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		1 993		1 993
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>	<b>-1 905</b>	<b>1 344 967</b>
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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>			<b>1 905</b>	<b>1 905</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	823 488	-1 905	821 583
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (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	1 346 872	-1 905	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	27 366	28 499	55 865
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	398 891	-1 391	397 500
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354		354
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			4 506	4 506
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>428 083</b>	<b>25 613</b>	<b>453 696</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		407	1 391	1 798
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>407</b>	<b>7 392</b>	<b>7 799</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>426 664</b>	<b>428 490</b>	<b>33 005</b>	<b>461 495</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>428 490</b>	<b>33 005</b>	<b>461 495</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	202 856	274	203 130
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 366	33	32 399
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	192 861	25 306	218 167
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	428 083	25 613	453 696
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		407	7 392	7 799
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		407	7 392	7 799
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	428 490	33 005	461 495
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	428 490	33 005	461 495

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	390 981	2 176	393 157
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			5 620	5 620
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		14 330		14 330
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>595 941</b>	<b>625 010</b>	<b>7 796</b>	<b>632 806</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			2 549	2 549
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>2 549</b>	<b>2 549</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>625 010</b>	<b>10 345</b>	<b>635 355</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>625 010</b>	<b>10 345</b>	<b>635 355</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	378 530	9 312	387 842
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	62 750	1 033	63 783
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	183 730	-2 549	181 181
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>625 010</b>	<b>7 796</b>	<b>632 806</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			2 549	2 549
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>2 549</b>	<b>2 549</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>625 010</b>	<b>10 345</b>	<b>635 355</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>625 010</b>	<b>10 345</b>	<b>635 355</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	248 706	255	248 961
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>254 299</b>	<b>1 715</b>	<b>256 014</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			170	170
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>170</b>	<b>170</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>	<b>1 885</b>	<b>256 184</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>254 299</b>	<b>1 885</b>	<b>256 184</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	193 275	1 747	195 022
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 628	138	30 766
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	30 396	-170	30 226
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>254 299</b>	<b>1 715</b>	<b>256 014</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			170	170
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>170</b>	<b>170</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>	<b>1 885</b>	<b>256 184</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>254 299</b>	<b>1 885</b>	<b>256 184</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		8 093
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	182 591	6 321	188 912
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 353		1 353
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>	<b>7 757</b>	<b>199 794</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			7	7
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>7</b>	<b>7</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>	<b>7 764</b>	<b>199 801</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>192 037</b>	<b>7 764</b>	<b>199 801</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	154 628	6 944	161 572
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	25 131	820	25 951
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	12 278	-7	12 271
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.kívültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>	<b>7 757</b>	<b>199 794</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			7	7
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>			<b>7</b>	<b>7</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>	<b>7 764</b>	<b>199 801</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>178 152</b>	<b>192 037</b>	<b>7 764</b>	<b>199 801</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	3 998 670	-2 714	3 995 956
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 419 942	41 773	-1 378 169
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	30 000		30 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	215 429	-39 059	176 370
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 094 329	31 503	1 125 832
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>4 384 231</b>	<b>31 503</b>	<b>4 415 734</b>
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	-5 000		-5 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
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	-1 094 329	-31 503	-1 125 832
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 852 082</b>	<b>5 060 096</b>	<b>-31 503</b>	<b>5 028 593</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>9 166 771</b>	<b>9 444 327</b>		<b>9 444 327</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 335 794	300 000	3 635 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 346 794</b>	<b>300 000</b>	<b>3 646 794</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 012 565</b>	<b>12 791 121</b>	<b>300 000</b>	<b>13 091 121</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	281 050		281 050
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	36 360		36 360
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 880 630		1 880 630
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
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	21 442		21 442
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	26 743		26 743
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 415 734		4 415 734
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 481 253		1 481 253
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		220 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 868 687		6 868 687
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 284 421		11 284 421
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 421 601	300 000	1 721 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 506 700	300 000	1 806 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	12 791 121	300 000	13 091 121

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.		<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. (ÁHB 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.kivülre				
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.kivülre				
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. (ÁHB 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>