

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	4 504 171		4 504 171
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 331 824	117 504	2 449 328
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	135 000	-10 961	124 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	185 240	-46 200	139 040
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		4 506	250	4 756
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
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>8 776 259</b>	<b>141 696</b>	<b>8 917 955</b>
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás		7 429	1 380	8 809
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153	166 142	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	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
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>5 047 023</b>	<b>86 419</b>	<b>5 133 442</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>13 434 373</b>	<b>13 823 282</b>	<b>228 115</b>	<b>14 051 397</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 646 794</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 246 794</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>17 470 076</b>	<b>1 828 115</b>	<b>19 298 191</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	2 885 368	12 594	2 897 962
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 866	831	435 697
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 235 121	-12 467	3 222 654
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	376	25 028
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	140 738	167 481
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 577 291</b>	<b>8 776 259</b>	<b>141 696</b>	<b>8 917 955</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 499 683	14 974	1 514 657
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	101 500	1 436 116
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 697 176</b>	<b>6 887 117</b>	<b>86 419</b>	<b>6 973 536</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>15 274 467</b>	<b>15 663 376</b>	<b>228 115</b>	<b>15 891 491</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>1 005 700</b>	<b>1 806 700</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 406 700</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>17 470 076</b>	<b>1 828 115</b>	<b>19 298 191</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	646 192		646 192
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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>647 892</b>	<b>650 617</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. (AHB 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	16 406		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>650 617</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. (AHB 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>

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.		<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.		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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 344 967</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	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.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 344 967</b>		<b>1 344 967</b>
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 905</b>		<b>1 905</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	55 865		55 865
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	397 500	150	397 650
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354		354
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		4 506	250	4 756
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>453 696</b>	<b>400</b>	<b>454 096</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 798	293	2 091
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>7 799</b>	<b>293</b>	<b>8 092</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>426 664</b>	<b>461 495</b>	<b>693</b>	<b>462 188</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>461 495</b>	<b>693</b>	<b>462 188</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	203 130		203 130
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 399		32 399
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	218 167	400	218 567
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>426 664</b>	<b>453 696</b>	<b>400</b>	<b>454 096</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		7 799	293	8 092
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>7 799</b>	<b>293</b>	<b>8 092</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>426 664</b>	<b>461 495</b>	<b>693</b>	<b>462 188</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>426 664</b>	<b>461 495</b>	<b>693</b>	<b>462 188</b>

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	393 157	6 895	400 052
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>632 806</b>	<b>6 895</b>	<b>639 701</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 549	221	2 770
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>221</b>	<b>2 770</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>635 355</b>	<b>7 116</b>	<b>642 471</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>635 355</b>	<b>7 116</b>	<b>642 471</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	387 842	6 302	394 144
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	63 783	814	64 597
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	181 181	-221	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>632 806</b>	<b>6 895</b>	<b>639 701</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 549	221	2 770
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>221</b>	<b>2 770</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>635 355</b>	<b>7 116</b>	<b>642 471</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>635 355</b>	<b>7 116</b>	<b>642 471</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	248 961	-191	248 770
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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>253 418</b>	<b>256 014</b>	<b>-191</b>	<b>255 823</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		170	616	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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>170</b>	<b>616</b>	<b>786</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>256 184</b>	<b>425</b>	<b>256 609</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>256 184</b>	<b>425</b>	<b>256 609</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	195 022	376	195 398
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 766	49	30 815
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	30 226	-616	29 610
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.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>253 418</b>	<b>256 014</b>	<b>-191</b>	<b>255 823</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		170	616	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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>170</b>	<b>616</b>	<b>786</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>256 184</b>	<b>425</b>	<b>256 609</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>256 184</b>	<b>425</b>	<b>256 609</b>

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	188 912	6 079	194 991
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>199 794</b>	<b>6 079</b>	<b>205 873</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		7	250	257
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>250</b>	<b>257</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>178 152</b>	<b>199 801</b>	<b>6 329</b>	<b>206 130</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>199 801</b>	<b>6 329</b>	<b>206 130</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	161 572	5 601	167 173
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	25 951	728	26 679
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	12 271	-250	12 021
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>178 152</b>	<b>199 794</b>	<b>6 079</b>	<b>205 873</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		7	250	257
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>7</b>	<b>250</b>	<b>257</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>178 152</b>	<b>199 801</b>	<b>6 329</b>	<b>206 130</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>199 801</b>	<b>6 329</b>	<b>206 130</b>



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		3 996 406
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 378 169	104 571	-1 273 598
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	30 000	-10 961	19 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	176 370	-46 200	130 170
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
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>4 416 239</b>	<b>128 513</b>	<b>4 544 752</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	166 142	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	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 852 082</b>	<b>5 028 593</b>	<b>85 039</b>	<b>5 113 632</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>9 167 276</b>	<b>9 444 832</b>	<b>213 552</b>	<b>9 658 384</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 646 794</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 246 794</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 013 070</b>	<b>13 091 626</b>	<b>1 813 552</b>	<b>14 905 178</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	315	281 365
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	36 360	-760	35 600
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 881 135	-11 780	1 869 355
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	376	21 818
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	140 738	167 481
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 315 194</b>	<b>4 416 239</b>	<b>128 513</b>	<b>4 544 752</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
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	101 500	1 436 116
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 692 176</b>	<b>6 868 687</b>	<b>85 039</b>	<b>6 953 726</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>11 007 370</b>	<b>11 284 926</b>	<b>213 552</b>	<b>11 498 478</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>1 005 700</b>	<b>1 806 700</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 406 700</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 013 070</b>	<b>13 091 626</b>	<b>1 813 552</b>	<b>14 905 178</b>

Címszám: 8.

Alcímszám: 1.

## Önkormányzat

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	-1 378 169	104 571	-1 273 598
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	30 000	-10 961	19 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	176 370	-46 200	130 170
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
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>4 415 734</b>	<b>128 513</b>	<b>4 544 247</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű 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	166 142	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	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 852 082</b>	<b>5 028 593</b>	<b>85 039</b>	<b>5 113 632</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>9 166 771</b>	<b>9 444 327</b>	<b>213 552</b>	<b>9 657 879</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 646 794</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 246 794</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 012 565</b>	<b>13 091 121</b>	<b>1 813 552</b>	<b>14 904 673</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	315	281 365
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	36 360	-760	35 600
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 880 630	-11 780	1 868 850
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376	-376	
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 442	376	21 818
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	140 738	167 481
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 415 734	128 513	4 544 247
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
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	101 500	1 436 116
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 868 687	85 039	6 953 726
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 284 421	213 552	11 497 973
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 806 700	1 600 000	3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	13 091 121	1 813 552	14 904 673

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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>505</b>	<b>505</b>		<b>505</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>505</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>505</b>	<b>505</b>		<b>505</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		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.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>505</b>	<b>505</b>		<b>505</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>505</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>505</b>	<b>505</b>		<b>505</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		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. 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.		<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>