

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 616 019	3 909 608	84,70
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	2 179 901	2 176 000	99,82
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	232 000	234 633	101,13
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	154 593	127 898	82,73
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		35 149	8 506	24,20
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		273 631		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050	46 050	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 947 211</b>	<b>7 761 874</b>	<b>6 502 695</b>	<b>83,78</b>
13.	B5	Felhalm. és tökejell. bevételek	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás			4 825	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 074 307	909 400	43,84
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	349 018	62 285	17,85
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-273 631		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 101 770</b>	<b>1 351 044</b>	<b>32,94</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>10 032 177</b>	<b>11 863 644</b>	<b>7 853 739</b>	<b>66,20</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
28.		Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>10 467 572</b>	<b>13 156 088</b>	<b>9 793 046</b>	<b>74,44</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 543 551	2 296 664	90,29
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	383 715	316 234	82,41
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 307 299	1 733 744	75,14
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	160 262		
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 761 874	6 622 219	85,32
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 717 325	783 028	45,60
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 371 084	1 629 479	37,28
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	12 132 958	8 251 698	68,01
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-105	
26.		Záró pénzkészlet			518 401	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200	2 782	231,83
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	572 667	571 447	518 765	90,78
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			100	
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		4 732	4 732	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>573 867</b>	<b>577 379</b>	<b>526 379</b>	<b>91,17</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 220	1 158	94,92
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>1 220</b>	<b>1 158</b>	<b>94,92</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>527 537</b>	<b>91,17</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-568	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>526 969</b>	<b>91,08</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	482 687	483 255	452 860	93,71
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313	65 186	84,31
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	16 811	5 108	30,38
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>573 867</b>	<b>577 379</b>	<b>523 154</b>	<b>90,61</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 220	1 158	94,92
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>1 220</b>	<b>1 158</b>	<b>94,92</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>524 312</b>	<b>90,62</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-382	
26.		Záró pénzkészlet			3 039	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>526 969</b>	<b>91,08</b>

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387	47 946	95,16
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		305	305	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>	<b>48 251</b>	<b>95,18</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 bevételei előirányzat</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>	<b>48 251</b>	<b>95,18</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-93	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>	<b>48 158</b>	<b>95,00</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	41 729	41 726	99,99
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	5 863	5 763	98,29
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	3 100	682	22,00
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	50 387	50 692	48 171	95,03
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	50 387	50 692	48 171	95,03
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-93	
26.		Záró pénzkészlet			80	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 692	48 158	95,00

Címszám: 3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747	160 286	102,26
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	682 465	616 187	90,29
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	199 000	201 705	101,36
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.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		14 090	14 090	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 052 302</b>	<b>992 268</b>	<b>94,29</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 333	1 331	99,85
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>1 333</b>	<b>1 331</b>	<b>99,85</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>993 599</b>	<b>94,30</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-651	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>992 948</b>	<b>94,24</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	383 284	375 401	97,94
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	55 368	49 312	89,06
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	603 864	555 778	92,04
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		9 786	9 785	99,99
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>1 000 449</b>	<b>1 052 302</b>	<b>990 276</b>	<b>94,11</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 333	1 331	99,85
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>1 333</b>	<b>1 331</b>	<b>99,85</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>991 607</b>	<b>94,11</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-343	
26.		Záró pénzkészlet			1 684	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>992 948</b>	<b>94,24</b>

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és  
Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	24 960	22 300	89,34
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	308 632	281 775	91,30
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	30 701	31 626	103,01
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		1 061	661	62,30
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		628	628	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>369 233</b>	<b>365 982</b>	<b>336 990</b>	<b>92,08</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		384	383	99,74
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		2 500	2 500	100,00
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>2 884</b>	<b>2 883</b>	<b>99,97</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>339 873</b>	<b>92,14</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			106	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-86	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>339 893</b>	<b>92,15</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	198 194	186 652	94,18
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 525	28 920	91,74
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	136 263	119 945	88,02
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>369 233</b>	<b>365 982</b>	<b>335 517</b>	<b>91,68</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 884	2 884	100,00
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>2 884</b>	<b>2 884</b>	<b>100,00</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>338 401</b>	<b>91,74</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-79	
26.		Záró pénzkészlet			1 571	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>339 893</b>	<b>92,15</b>

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	169 513	169 513	168 953	99,67
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	356 844	332 754	93,25
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 364	3 143	93,43
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	5 667	5 667	5 667	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>488 895</b>	<b>535 388</b>	<b>510 517</b>	<b>95,35</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 341	1 339	99,85
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>1 341</b>	<b>1 339</b>	<b>99,85</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>488 895</b>	<b>536 729</b>	<b>511 856</b>	<b>95,37</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			213	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-971	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>488 895</b>	<b>536 729</b>	<b>511 098</b>	<b>95,22</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	340 836	320 565	94,05
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	55 565	44 701	80,45
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	138 987	130 921	94,20
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	488 895	535 388	496 187	92,68
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 341	1 339	99,85
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		1 341	1 339	99,85
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	536 729	497 526	92,70
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-508	
26.		Záró pénzkészlet			14 080	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	536 729	511 098	95,22

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125	2 881	92,19
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	210 564	192 283	91,32
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 318	1 211	91,88
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		518	518	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>212 065</b>	<b>215 525</b>	<b>196 893</b>	<b>91,36</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		558	557	99,82
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>558</b>	<b>557</b>	<b>99,82</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>212 065</b>	<b>216 083</b>	<b>197 450</b>	<b>91,38</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			88	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-518	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>212 065</b>	<b>216 083</b>	<b>197 020</b>	<b>91,18</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	166 252	152 418	91,68
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 899	22 276	86,01
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	23 374	22 160	94,81
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	212 065	215 525	196 854	91,34
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		558	557	99,82
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		558	557	99,82
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	216 083	197 411	91,36
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-537	
26.		Záró pénzkészlet			146	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	216 083	197 020	91,18

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	6 001	6 361	106,00
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	185 240	168 302	90,86
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 227	2 567	209,21
6.		-műk.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		11 717	11 717	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>154 544</b>	<b>204 185</b>	<b>188 947</b>	<b>92,54</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		59	57	96,61
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>59</b>	<b>57</b>	<b>96,61</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>189 004</b>	<b>92,54</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			106	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-624	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>188 486</b>	<b>92,28</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	159 185	145 757	91,56
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	25 279	22 373	88,50
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 702	11 446	97,81
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		8 019	8 018	99,99
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>154 544</b>	<b>204 185</b>	<b>187 594</b>	<b>91,87</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		59	57	96,61
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>59</b>	<b>57</b>	<b>96,61</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>187 651</b>	<b>91,88</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-624	
26.		Záró pénzkészlet			1 459	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>188 486</b>	<b>92,28</b>



Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 245 051	3 536 637	83,31
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-793 698	-468 499	59,03
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	33 000	32 928	99,78
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	82 144	53 512	65,14
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		34 088	7 745	22,72
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		273 631		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720	7 720	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 480 405</b>	<b>4 107 536</b>	<b>3 170 043</b>	<b>77,18</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 895		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	349 018	62 285	17,85
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-273 631		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 093 306</b>	<b>1 343 719</b>	<b>32,83</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>6 565 371</b>	<b>8 200 842</b>	<b>4 513 762</b>	<b>55,04</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
28.		Azonosítás alatt álló tételek			154 237	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			495 624	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 493 286</b>	<b>6 456 067</b>	<b>68,01</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	262 972	208 683	79,36
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 378	16 575	56,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 305 682	837 491	64,14
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582	1 678	30,06
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	160 262		
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 563 122</b>	<b>4 107 536</b>	<b>3 320 523</b>	<b>80,84</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 362 620</b>	<b>1 621 084</b>	<b>37,16</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 760 588</b>	<b>8 470 156</b>	<b>4 941 607</b>	<b>58,34</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>1 023 130</b>	<b>1 023 052</b>	<b>99,99</b>
25.		Azonosítás alatt álló tételek			2 461	
26.		Záró pénzkészlet			488 947	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 493 286</b>	<b>6 456 067</b>	<b>68,01</b>

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 245 051	3 536 215	83,30
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-793 698	-468 499	59,03
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	33 000	32 928	99,78
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	82 144	53 512	65,14
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		34 088	7 745	22,72
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		273 631		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515	6 965	106,91
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 479 200</b>	<b>4 106 331</b>	<b>3 168 866</b>	<b>77,17</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 895		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	349 018	62 285	17,85
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-273 631		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 093 306</b>	<b>1 343 719</b>	<b>32,83</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>6 564 166</b>	<b>8 199 637</b>	<b>4 512 585</b>	<b>55,03</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
28.		Azonosítás alatt álló tételek			154 237	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			495 624	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 492 081</b>	<b>6 454 890</b>	<b>68,00</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	262 972	208 683	79,36
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 378	16 575	56,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 304 477	836 369	64,12
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582	1 678	30,06
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	160 262		
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 561 917</b>	<b>4 106 331</b>	<b>3 319 401</b>	<b>80,84</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 362 620</b>	<b>1 621 084</b>	<b>37,16</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 759 383</b>	<b>8 468 951</b>	<b>4 940 485</b>	<b>58,34</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>1 023 130</b>	<b>1 023 052</b>	<b>99,99</b>
25.		Azonosítás alatt álló tételek			2 461	
26.		Záró pénzkészlet			488 892	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 492 081</b>	<b>6 454 890</b>	<b>68,00</b>

Cím szám: 8.  
 Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek			422	
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
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	1 205	1 205	755	62,66
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 177</b>	<b>97,68</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 bevételei előirányzat</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 177</b>	<b>97,68</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 177</b>	<b>97,68</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	1 205	1 122	93,11
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	1 205	1 205	1 122	93,11
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	1 205	1 205	1 122	93,11
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			55	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 205	1 205	1 177	97,68

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	9 422	9 408	99,85
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	608 020	486 487	80,01
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		35 839	35 839	100,00
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673	673	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>617 366</b>	<b>652 885</b>	<b>532 407</b>	<b>81,55</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
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		1 069		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 069</b>		
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	507 844	412 602	81,25
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 525	61 128	78,85
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 516	50 213	74,37
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 szoci. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>617 366</b>	<b>652 885</b>	<b>523 943</b>	<b>80,25</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 069	1 069	100,00
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>1 069</b>	<b>1 069</b>	<b>100,00</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>525 012</b>	<b>80,28</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			7 395	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>