

Ajak Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	485 775 440	521 822 311	509 446 391
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 650 636	190 802 674	190 802 674
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 931 007	139 466 024	139 466 024
5	Önkormányzatok gyermekképzetési feladatainak támogatása	51 873 179	50 381 682	50 381 682
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 386 728	7 973 439	7 973 439
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 856 860	31 315 523	19 042 528
8	Elszámolásból származó bevételek	7 206 403		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	385 904 813	419 939 342	407 666 347
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 870 627	101 882 969	101 780 044
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	14 056 543	171 259 716	25 850 899
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 056 543	171 259 716	25 850 899
22	21-ből EU-s támogatás		171 259 716	24 773 605
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	55 257 844	57 524 000	56 161 486
24	Egyéb közhatalmi bevételek	661 908	600 000	596 171
25	Időegyenértékesítő adó			
26	Iparrézségi adó	44 733 056	46 000 000	45 807 543
27	Talajterhelési díj	772 290	900 000	686 020
28	Gépjárműadó			
29	Termőföld bérbeadása utáni jövedelem adója	24 000	24 000	24 000
30	Kommunális adó	9 066 590	10 000 000	9 047 752
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	123 564 635	164 654 517	141 112 023
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 083 641	2 750 000	2 427 988
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 523 362	13 568 153	9 522 180
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 088 305	10 690 840	5 421 556
35	Tulajdonosi bevételek	3 498 951	11 595 012	11 595 012
36	Ellátási díjak	54 604 624	56 085 000	52 093 302
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 061 484	25 114 249	21 352 950
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 751 000	37 801 000	35 055 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	186 289	30	16
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	26 335	50 000	24 871
41	Biztosító által fizetett kártérítés	225 000	2 716 838	2 716 838
42	Egyéb működési bevételek	3 515 644	4 283 395	902 310
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		475 650	528 650
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		239 430	292 430
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
47	Részvétel értékesítése			
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	835 000	2 756 139	1 937 890
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	835 000	2 756 139	1 937 890
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 907 759	1 150 000	915 150
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	262 109	300 000	66 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 645 650	850 000	849 150
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	681 397 221	919 642 333	735 952 489
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		10 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000 000	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	836 059 771	587 412 884	587 412 884
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	836 059 771	587 412 884	587 412 884
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	13 684 627	16 781 518	16 781 518
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 684 627	16 781 518	16 781 518
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	849 744 398	614 194 402	604 194 402
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 531 141 619	1 533 836 735	1 340 146 891

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	687 363 048	861 555 529	694 449 770
2	Személyi juttatások	292 095 943	334 869 743	322 621 775
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 935 935	39 206 639	38 709 262
4	Dologi kiadások	341 192 964	457 233 229	307 010 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605 702	4 000 000	3 674 847
6	Egyéb működési célú kiadások	15 532 504	26 245 918	22 433 319
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 209	4 473 238	4 473 238
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 306 512	809 600	296 138
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 221 783	20 963 000	17 663 943
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	235 239 873	648 689 431	75 081 812
23	Beruházások	219 803 235	441 549 808	49 568 982
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		431 969 786	
25	Felújítások	13 908 138	201 210 723	20 083 930
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		180 506 615	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 528 500	5 928 900	5 428 900
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 528 500	5 928 900	5 428 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)	922 602 921	1 510 244 960	769 531 582
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	8 152 637	8 337 600	8 337 600
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 152 637	8 337 600	8 337 600
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	12 973 177	15 254 175	15 254 173
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177	15 254 173	15 254 173
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai		2	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 125 814	23 591 775	23 591 773
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	943 728 735	1 533 836 735	793 123 355

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	12 017 400	2 017 400
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény (szemétszállítási díjkedvezmény)		1 674 840
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		1 674 840

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

4. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	15 211 972						15 211 972
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	6 393 850	4 045 873				4 045 873	10 439 723
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		21 605 822	4 045 873				4 045 873	25 651 695
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		21 605 822	4 045 873				4 045 873	25 651 695

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

5. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve C	Lejárat éve D	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én E	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2026. után
					2025.	F	G	
A			D	E	F		G	H
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú			461 409	361 000		101 409	
9.	Első lakáshozjutók támogatása	2006	2026	461 409	361 000		101 409	
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)			461 409	361 000		101 409	

6.1. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2024.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	6 876 137	3 895 603
II. Tárgyi eszközök (03+04+05+06+07)	02.	3 152 771 097	3 110 992 411
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	2 909 676 163	3 041 741 217
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	57 284 044	48 841 194
3. Tenyészállatok	5.		
4. Beruházások, felújítások	6.	185 810 890	20 410 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (08+09+10)	8.	9 400 000	9 400 000
1. Tartós részesedések	9.	9 400 000	9 400 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.	928 405 127	902 921 415
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	4 097 452 361	4 027 209 429
I. Készletek	14.		
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.		
I. Lekötött bankbetétek	17.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	18.	2 533 215	1 864 935
III. Forintszámlák	19.	612 612 782	24 017 430
IV. Devizaszámlák	20.	1 772 314	96 884
C) PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20)	21.	616 918 311	25 979 249
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	23 986 529	30 868 814
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.	19 722 809	2 929 213
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.	26 233 402	548 668 531
D) KÖVETELÉSEK (22+23+24)	25.	69 942 740	582 466 558
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (26+27)	28.	722 205	36 923 160
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+21+25+28+29)	30.	4 785 035 617	4 672 578 396

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 605 239 991	1 605 239 991
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	877 987 664	877 987 664
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	50 506 216	50 506 216
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-	-307 079 607
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	23 213 883	-29 961 362
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 226 654 264	2 196 692 902
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 445 081	4 045 873
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	91 195 444	58 165 539
	10.	38 412 458	6 825 995
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	137 052 983	69 037 407
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 421 328 370	2 406 848 087
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 785 035 617	4 672 578 396

Ajak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

7. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kultúra Háza és Könyvtár Ajak Nonprofit Kft	100%	3 000 000	16 766 000
2.	Ajakgazda Nonprofit Kft	100%	3 000 000	2 030 000
3.	Ajaki Városélelmeyési Kft	100%	3 000 000	58 000
4.	Nyírségvíz Zrt	0,02211%	400 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 400 000	18 854 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	616 918 311
2.	• Bankszámlák egyenlege	614 385 096
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 533 215
4.	Bevételek (+)	752 734 007
5.	Kiadások (-)	793 123 355
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-550 549 714
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	25 979 249
8.	• Bankszámlák egyenlege	24 114 314
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 864 935