

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 911 788 914	2 883 799 701	3 135 349 171	263 426 875	3 398 776 046
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	2 849 053 720	249 212 477	3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	278 468 846	324 687 320	286 295 451	14 214 398	300 509 849
4.		ebből: központi költségvetési szervek	137 500	50 281 527			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	12 240 771	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 521 831	4 461 511	4 492 785	12 110 476	16 603 261
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	48 148 944	54 808 202	66 034 606	2 103 922	68 138 528
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 376 121 000	-200 000 000	5 176 121 000
11.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119		865 398 119
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	843 475 000	91 695 000	935 170 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 194 323 898	9 961 563 820	10 220 343 290	155 121 875	10 375 465 165
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 033 251	750 874	639 784 125
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388		2 629 343 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 623 772	3 556 237 625	3 578 614 639	750 874	3 579 365 513
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 441 947 670	13 517 801 445	13 798 957 929	155 872 749	13 954 830 678
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	5 407 755 518	750 000 000	6 157 755 518
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	5 265 308 303	750 000 000	6 015 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 230 643 519		10 855 182		10 855 182
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033		131 592 033
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás				200 000	200 000
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				-200 000	-200 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 669 432 940	280 308 303	5 407 755 518	750 000 000	6 157 755 518
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 977 321				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	549 976 814				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	19 206 713 447	905 872 749	20 112 586 196

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 660 443 291	17 683 954	3 678 127 245
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	533 234 254	1 112 840	534 347 094
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 248 096 799	75 409 464	3 323 506 263
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 920 042	3 474 437 108	3 638 476 592	83 300 000	3 721 776 592
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	193 290 061	32 283 326	225 573 387
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	7 756 782 943	10 939 810 144	11 283 919 267	209 789 584	11 493 708 851
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 152 361 511	-24 073 356	1 128 288 155
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	686 123 052	-29 843 479	656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	74 059 189	750 000 000	824 059 189
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 724 055 323	2 370 552 279	2 318 454 822	696 083 165	3 014 537 987
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	11 480 838 266	13 310 362 423	13 602 374 089	905 872 749	14 508 246 838
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300		221 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	986 309				
24.	V.	Záró pénzkészlet	183 568 953				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	19 206 713 447	905 872 749	20 112 586 196

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások					
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	7 520 600	2 000 000	2 000 000		2 000 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 520 600	2 000 000	2 000 000		2 000 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	7 520 600	2 000 000	2 000 000		2 000 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	706 044 157	962 715 476	963 778 817		963 778 817
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 171 466		1 063 341		1 063 341
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	704 872 691	962 715 476	962 715 476		962 715 476
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	702 834 377	962 715 476	959 715 476	-106 728	959 608 748
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 038 314		3 000 000	106 728	3 106 728
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	706 044 157	962 715 476	963 778 817		963 778 817
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-455 739				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	713 109 018	964 715 476	965 778 817		965 778 817

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	624 955 377	828 683 345	829 746 686		829 746 686
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 327 262	122 165 261	122 165 261		122 165 261
3.	K3	Dologi kiadások	6 180 463	13 866 870	10 866 870	-106 728	10 760 142
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	710 463 102	964 715 476	962 778 817	-106 728	962 672 089
8.	K6	Beruházások	2 038 314		3 000 000	106 728	3 106 728
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 038 314		3 000 000	106 728	3 106 728
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	712 501 416	964 715 476	965 778 817		965 778 817
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-45 699				
24.	V.	Záró pénzkészlet	653 301				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	713 109 018	964 715 476	965 778 817		965 778 817

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások					
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek					
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)					
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)					
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	79 246		289 891		289 891
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	69 653 680	84 994 871	84 994 871		84 994 871
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	69 099 199	84 994 871	84 994 871	-277 388	84 717 483
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	554 481			277 388	277 388
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	60 170 570	72 515 992	72 805 883		72 805 883
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 074 324	9 590 879	9 590 879		9 590 879
3.	K3	Dologi kiadások	643 660	2 888 000	2 888 000	-277 388	2 610 612
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	68 888 554	84 994 871	85 284 762	-277 388	85 007 374
8.	K6	Beruházások	554 481			277 388	277 388
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	554 481			277 388	277 388
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	69 443 035	84 994 871	85 284 762		85 284 762
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet	289 891				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	212 934 184	226 187 590	226 187 590		226 187 590
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	407 353 984	421 187 590	421 187 590		421 187 590
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	407 353 984	421 187 590	421 187 590		421 187 590
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	790 535 611	1 314 361 917	1 315 416 350	-6 635 360	1 308 780 990
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 951 079		1 054 433		1 054 433
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	788 584 532	1 314 361 917	1 314 361 917	-6 635 360	1 307 726 557
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	782 941 285	1 314 361 917	1 310 361 917	-6 635 360	1 303 726 557
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	5 643 247		4 000 000		4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	790 535 611	1 314 361 917	1 315 416 350	-6 635 360	1 308 780 990
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-265 594				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 197 624 001	1 735 549 507	1 736 603 940	-6 635 360	1 729 968 580

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	435 776 505	543 030 587	543 030 587	-5 872 000	537 158 587
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 620 940	75 569 533	75 569 533	-763 360	74 806 173
3.	K3	Dologi kiadások	706 794 470	1 116 949 387	1 114 003 820		1 114 003 820
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 191 191 915	1 735 549 507	1 732 603 940	-6 635 360	1 725 968 580
8.	K6	Beruházások	5 643 247		4 000 000		4 000 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	5 643 247		4 000 000		4 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 196 835 162	1 735 549 507	1 736 603 940	-6 635 360	1 729 968 580
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-265 594				
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 054 433				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 197 624 001	1 735 549 507	1 736 603 940	-6 635 360	1 729 968 580

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 261				
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	274 261				
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	40 751 615	42 058 000	42 058 000		42 058 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000		160 000	695 000	855 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	43 175 876	42 058 000	42 218 000	695 000	42 913 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	180 000				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	43 355 876	42 058 000	42 218 000	695 000	42 913 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	308 073 827	400 890 252	403 597 535	315 000	403 912 535
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	2 510 058		2 707 283		2 707 283
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	305 563 769	400 890 252	400 890 252	315 000	401 205 252
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	304 939 474	400 890 252	395 890 252	-3 423 610	392 466 642
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	624 295		5 000 000	3 738 610	8 738 610
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	308 073 827	400 890 252	403 597 535	315 000	403 912 535
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	351 429 703	442 948 252	445 815 535	1 010 000	446 825 535

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	174 615 618	208 581 952	208 655 162	695 000	209 350 162
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 843 750	34 701 558	34 701 558		34 701 558
3.	K3	Dologi kiadások	147 638 757	199 664 742	197 458 815	-3 423 610	194 035 205
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	348 098 125	442 948 252	440 815 535	-2 728 610	438 086 925
8.	K6	Beruházások	624 295		5 000 000	3 738 610	8 738 610
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	624 295		5 000 000	3 738 610	8 738 610
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	348 722 420	442 948 252	445 815 535	1 010 000	446 825 535
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	2 073 210				
24.	V.	Záró pénzkészlet	634 073				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	351 429 703	442 948 252	445 815 535	1 010 000	446 825 535

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 994 862	1 976 000	5 320 196		5 320 196
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	5 994 862	1 976 000	5 320 196		5 320 196
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 714 000	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 280 862		3 344 196		3 344 196
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	248 997 268	272 864 162	272 864 162		272 864 162
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	254 992 130	274 840 162	278 184 358		278 184 358
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	254 992 130	274 840 162	278 184 358		278 184 358
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	398 982 623	442 056 057	479 213 431	5 383 472	484 596 903
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	6 568 607		3 992 420		3 992 420
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	392 414 016	442 056 057	475 221 011	5 383 472	480 604 483
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	389 662 280	442 056 057	472 218 011	5 383 472	477 601 483
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 751 736		3 003 000		3 003 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	398 982 623	442 056 057	479 213 431	5 383 472	484 596 903
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-232 485				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-112 618				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	653 629 650	716 896 219	757 397 789	5 383 472	762 781 261

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	411 670 532	445 111 901	481 219 669	4 803 352	486 023 021
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 628 792	71 598 258	73 733 481	580 120	74 313 601
3.	K3	Dologi kiadások	174 229 137	200 186 060	198 866 589		198 866 589
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	422 136		575 050		575 050
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	645 950 597	716 896 219	754 394 789	5 383 472	759 778 261
8.	K6	Beruházások	4 031 736		3 003 000		3 003 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	4 031 736		3 003 000		3 003 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	649 982 333	716 896 219	757 397 789	5 383 472	762 781 261
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	89 779				
24.	V.	Záró pénzkészlet	3 557 538				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	653 629 650	716 896 219	757 397 789	5 383 472	762 781 261

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 698 087		1 683 207		1 683 207
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 698 087		1 683 207		1 683 207
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 698 087		1 683 207		1 683 207
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	4 203 172	14 601 367	14 601 367		14 601 367
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 901 259	14 601 367	16 284 574		16 284 574
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	5 901 259	14 601 367	16 284 574		16 284 574
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	255 988 748	316 959 985	319 351 216	514 500	319 865 716
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	455 012		572 463		572 463
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 533 736	316 959 985	318 778 753	514 500	319 293 253
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	254 612 268	316 959 985	317 878 753	514 500	318 393 253
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	921 468		900 000		900 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	255 988 748	316 959 985	319 351 216	514 500	319 865 716
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-123 540				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-142 240				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	261 624 227	331 561 352	335 635 790	514 500	336 150 290

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	200 012 895	249 346 804	252 577 493	468 871	253 046 364
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 385 019	38 815 891	39 087 177	45 629	39 132 806
3.	K3	Dologi kiadások	31 998 162	43 398 657	43 071 120		43 071 120
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	260 396 076	331 561 352	334 735 790	514 500	335 250 290
8.	K6	Beruházások	921 468		900 000		900 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	921 468		900 000		900 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	261 317 544	331 561 352	335 635 790	514 500	336 150 290
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	91 730				
24.	V.	Záró pénzkészlet	214 953				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	261 624 227	331 561 352	335 635 790	514 500	336 150 290

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermejkölési Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 427		1 607 526		1 607 526
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 318 427		1 607 526		1 607 526
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 318 427		1 607 526		1 607 526
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	10 994 393	12 844 000	12 844 000		12 844 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 312 820	12 844 000	14 451 526		14 451 526
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 312 820	12 844 000	14 451 526		14 451 526
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	211 224 027	227 969 706	261 352 644	10 850 701	272 203 345
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	268 670		614 580		614 580
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	210 955 357	227 969 706	260 738 064	10 850 701	271 588 765
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	210 244 557	227 969 706	260 288 064	9 770 701	270 058 765
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	710 800		450 000	1 080 000	1 530 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	211 224 027	227 969 706	261 352 644	10 850 701	272 203 345
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-123 540				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	25 669				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	223 438 976	240 813 706	275 804 170	10 850 701	286 654 871

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	183 508 330	193 868 381	224 504 927	7 204 153	231 709 080
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 424 911	31 623 966	35 508 629	936 548	36 445 177
3.	K3	Dologi kiadások	12 278 226	15 321 359	15 340 614	1 630 000	16 970 614
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	222 211 467	240 813 706	275 354 170	9 770 701	285 124 871
8.	K6	Beruházások	710 800		450 000	1 080 000	1 530 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	710 800		450 000	1 080 000	1 530 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	222 922 267	240 813 706	275 804 170	10 850 701	286 654 871
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	284 584				
24.	V.	Záró pénzkészlet	232 125				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	223 438 976	240 813 706	275 804 170	10 850 701	286 654 871

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 705 437	196 976 000	203 610 929		203 610 929
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	203 705 437	196 976 000	203 610 929		203 610 929
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 714 000	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 297 376		6 634 929		6 634 929
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	525 401 232	570 555 119	570 555 119		570 555 119
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000		160 000	695 000	855 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	731 256 669	767 531 119	774 326 048	695 000	775 021 048
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	180 000				
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	731 436 669	767 531 119	774 326 048	695 000	775 021 048
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 740 581 919	3 749 948 264	3 827 994 755	10 428 313	3 838 423 068
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	13 004 138		10 294 411		10 294 411
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 727 577 781	3 749 948 264	3 817 700 344	10 428 313	3 828 128 657
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	2 714 333 440	3 749 948 264	3 801 347 344	5 225 587	3 806 572 931
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	13 244 341		16 353 000	5 202 726	21 555 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 740 581 919	3 749 948 264	3 827 994 755	10 428 313	3 838 423 068
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-479 565				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-950 522				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	3 470 588 501	4 517 479 383	4 602 320 803	11 123 313	4 613 444 116

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	2 090 709 827	2 541 138 962	2 612 540 407	7 299 376	2 619 839 783
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 304 998	384 065 346	390 356 518	798 937	391 155 455
3.	K3	Dologi kiadások	1 079 762 875	1 592 275 075	1 582 495 828	-2 177 726	1 580 318 102
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	422 136		575 050		575 050
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 447 199 836	4 517 479 383	4 585 967 803	5 920 587	4 591 888 390
8.	K6	Beruházások	14 524 341		16 353 000	5 202 726	21 555 726
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	14 524 341		16 353 000	5 202 726	21 555 726
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 461 724 177	4 517 479 383	4 602 320 803	11 123 313	4 613 444 116
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	2 228 010				
24.	V.	Záró pénzkészlet	6 636 314				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	3 470 588 501	4 517 479 383	4 602 320 803	11 123 313	4 613 444 116

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 688 763 238	2 684 338 190	2 929 221 457	263 426 875	3 192 648 332
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	2 849 053 720	249 212 477	3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	55 443 170	125 225 809	80 167 737	14 214 398	94 382 135
4.		ebből: központi költségvetési szervek	137 500	50 281 527			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	11 966 510	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592			12 110 476	12 110 476
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	59 399 677	2 103 922	61 503 599
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 376 121 000	-200 000 000	5 176 121 000
11.	B4	Működési bevételek	156 794 563	277 580 000	284 650 000		284 650 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	843 315 000	91 000 000	934 315 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 433 608 008	9 181 354 190	9 433 307 457	154 426 875	9 587 734 332
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 033 251	750 874	639 784 125
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388		2 629 143 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 443 772	3 556 037 625	3 578 414 639	750 874	3 579 165 513
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 681 051 780	12 737 391 815	13 011 722 096	155 177 749	13 166 899 845
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 404 134 128	-4 395 957 563	652 882 390	739 571 687	1 392 454 077
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	5 265 308 303	750 000 000	6 015 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 887 745				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033		131 592 033
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 251 543 038	-4 676 265 866	-4 744 017 946	-10 428 313	-4 754 446 259
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 715 864 946	-5 025 587	-4 720 890 533
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-28 153 000	-5 402 726	-33 555 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 404 134 128	-4 395 957 563	652 882 390	739 571 687	1 392 454 077
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 497 756				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	551 042 602				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	11 414 730 754	8 341 434 252	13 664 604 486	894 749 436	14 559 353 922

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	228 578 479	319 901 087	322 034 496	10 384 578	332 419 074
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	32 082 876	313 903	32 396 779
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 348 602	1 613 705 181	1 574 476 061	77 587 190	1 652 063 251
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 497 906	3 474 437 108	3 637 901 542	83 300 000	3 721 201 542
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	193 290 061	32 283 326	225 573 387
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 757 259 933	5 495 134 648	5 770 163 306	203 868 997	5 974 032 303
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 124 008 511	-29 276 082	1 094 732 429
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	686 123 052	-29 843 479	656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	74 059 189	750 000 000	824 059 189
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 708 238 813	2 358 552 279	2 290 101 822	690 880 439	2 980 982 261
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 465 498 746	7 853 686 927	8 060 265 128	894 749 436	8 955 014 564
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300		221 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 126 435				
24.	V.	Záró pénzkészlet	176 371 868				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	11 414 730 754	8 341 434 252	13 664 604 486	894 749 436	14 559 353 922

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 688 763 238	2 684 338 190	2 929 221 457	263 426 875	3 192 648 332
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	2 849 053 720	249 212 477	3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	55 443 170	125 225 809	80 167 737	14 214 398	94 382 135
4.		ebből: központi költségvetési szervek	137 500	50 281 527			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	11 966 510	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592			12 110 476	12 110 476
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	59 399 677	2 103 922	61 503 599
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 375 321 000	5 375 321 000	-200 000 000	5 175 321 000
11.	B4	Működési bevételek	155 356 683	277 580 000	284 650 000		284 650 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	843 315 000	91 000 000	934 315 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 432 170 128	9 180 554 190	9 432 507 457	154 426 875	9 586 934 332
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 033 251	750 874	639 784 125
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388		2 629 143 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 443 772	3 556 037 625	3 578 414 639	750 874	3 579 165 513
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 679 613 900	12 736 591 815	13 010 922 096	155 177 749	13 166 099 845
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 403 909 790	-4 395 957 563	651 417 613	739 571 687	1 390 989 300
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	4 348 769 154	265 308 303	5 265 308 303	750 000 000	6 015 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 663 407		-1 464 777		-1 464 777
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033		131 592 033
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 251 543 038	-4 676 265 866	-4 744 017 946	-10 428 313	-4 754 446 259
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 715 864 946	-5 025 587	-4 720 890 533
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-28 153 000	-5 402 726	-33 555 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 403 909 790	-4 395 957 563	651 417 613	739 571 687	1 390 989 300
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 497 756				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	551 042 602				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	11 413 068 536	8 340 634 252	13 662 339 709	894 749 436	14 557 089 145

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	228 578 479	319 901 087	322 034 496	10 384 578	332 419 074
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	32 082 876	313 903	32 396 779
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 151 161	1 612 905 181	1 572 211 284	77 587 190	1 649 798 474
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 497 906	3 474 437 108	3 637 901 542	83 300 000	3 721 201 542
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	193 290 061	32 283 326	225 573 387
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 757 062 492	5 494 334 648	5 767 898 529	203 868 997	5 971 767 526
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 124 008 511	-29 276 082	1 094 732 429
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	686 123 052	-29 843 479	656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	74 059 189	750 000 000	824 059 189
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 708 238 813	2 358 552 279	2 290 101 822	690 880 439	2 980 982 261
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 465 301 305	7 852 886 927	8 058 000 351	894 749 436	8 952 749 787
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300		221 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 126 435				
24.	V.	Záró pénzkészlet	174 907 091				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	11 413 068 536	8 340 634 252	13 662 339 709	894 749 436	14 557 089 145

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások					
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek		800 000	800 000		800 000
11.	B4	Működési bevételek	1 437 880				
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 437 880	800 000	800 000		800 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	1 437 880	800 000	800 000		800 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	224 338		1 464 777		1 464 777
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	224 338		1 464 777		1 464 777
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	224 338		1 464 777		1 464 777
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 662 218	800 000	2 264 777		2 264 777

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	K3	Dologi kiadások	197 441	800 000	2 264 777		2 264 777
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	197 441	800 000	2 264 777		2 264 777
8.	K6	Beruházások					
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)					
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	197 441	800 000	2 264 777		2 264 777
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folvósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 464 777				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 662 218	800 000	2 264 777		2 264 777

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 320 239	2 485 511	2 516 785		2 516 785
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	19 320 239	2 485 511	2 516 785		2 516 785
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	19 320 239	2 485 511	2 516 785		2 516 785
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	10 138 982	10 193 000	10 193 000		10 193 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	29 459 221	12 678 511	12 709 785		12 709 785
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000		200 000
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		200 000	200 000		200 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	29 459 221	12 878 511	12 909 785		12 909 785
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	524 716 893	926 317 602	926 878 373		926 878 373
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	751 636		560 771		560 771
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	523 965 257	926 317 602	926 317 602		926 317 602
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	523 965 257	914 517 602	914 517 602		914 517 602
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		11 800 000	11 800 000		11 800 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	524 716 893	926 317 602	926 878 373		926 878 373
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-115 266				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	554 060 848	939 196 113	939 788 158		939 788 158

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	432 942 806	725 903 000	725 868 388		725 868 388
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 212 731	110 801 511	110 794 860		110 794 860
3.	K3	Dologi kiadások	54 167 637	90 491 602	91 124 910		91 124 910
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	552 323 174	927 196 113	927 788 158		927 788 158
8.	K6	Beruházások	1 292 169	12 000 000	12 000 000		12 000 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 292 169	12 000 000	12 000 000		12 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	553 615 343	939 196 113	939 788 158		939 788 158
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-115 266				
24.	V.	Záró pénzkészlet	560 771				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	554 060 848	939 196 113	939 788 158		939 788 158