

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	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	3 098 266 197		3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	278 468 846	324 687 320	300 509 849	-3 357 949	297 151 900
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	137 500	50 281 527		630 000	630 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	12 240 771	9 586 080	10 218 060	2 700 000	12 918 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 521 831	4 461 511	16 603 261	-8 022 828	8 580 433
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	68 138 528	-210 121	67 928 407
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000	1 545 000	12 095 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
11.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 194 323 898	9 961 563 820	10 375 465 165	185 404 694	10 560 869 859
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 623 772	3 556 237 625	3 579 365 513	-548 543 815	3 030 821 698
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 441 947 670	13 517 801 445	13 954 830 678	-363 139 121	13 591 691 557
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	6 015 308 303		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	98 076 711	229 668 744
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	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
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	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

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	3 678 127 245	-467 455	3 677 659 790
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	534 347 094	-38 272	534 308 822
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 323 506 263	11 993 860	3 335 500 123
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	3 721 776 592	-4 174 907	3 717 601 685
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	7 756 782 943	10 939 810 144	11 493 708 851	-203 140 161	11 290 568 690
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 128 288 155	-1 274 060	1 127 014 095
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	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 724 055 323	2 370 552 279	3 014 537 987	-46 922 249	2 967 615 738
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	11 480 838 266	13 310 362 423	14 508 246 838	-250 062 410	14 258 184 428
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
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	-15 000 000	206 612 300
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	-15 000 000	5 589 339 358
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	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

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/központi kezelésű					
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	7 634 779	9 634 779
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	7 634 779	9 634 779
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	7 634 779	9 634 779
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	706 044 157	962 715 476	963 778 817	-7 634 779	956 144 038
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 171 466		1 063 341		1 063 341
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	704 872 691	962 715 476	962 715 476	-7 634 779	955 080 697
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	702 834 377	962 715 476	959 608 748	-7 634 779	951 973 969
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 038 314		3 106 728		3 106 728
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	706 044 157	962 715 476	963 778 817	-7 634 779	956 144 038
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	10 760 142		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	962 672 089		962 672 089
8.	K6	Beruházások	2 038 314		3 106 728		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		3 106 728		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	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	-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/központi kezelésű					
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	84 717 483		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	2 610 612		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	85 007 374		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/központi kezelésű					
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	1 308 780 990		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 szervi támogatás	788 584 532	1 314 361 917	1 307 726 557		1 307 726 557
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	782 941 285	1 314 361 917	1 303 726 557		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	1 308 780 990		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	1 729 968 580		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	537 158 587		537 158 587
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 620 940	75 569 533	74 806 173		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	1 725 968 580		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	1 729 968 580		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 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	-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	1 729 968 580		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			3 200 000	3 200 000
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	274 261			3 200 000	3 200 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				500 000	500 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261			2 700 000	2 700 000
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	11 788 496	53 846 496
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000		855 000		855 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	43 175 876	42 058 000	42 913 000	14 988 496	57 901 496
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 300 000	5 300 000
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	180 000			5 300 000	5 300 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	43 355 876	42 058 000	42 913 000	20 288 496	63 201 496
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	308 073 827	400 890 252	403 912 535	-11 788 496	392 124 039
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 szervi támogatás	305 563 769	400 890 252	401 205 252	-11 788 496	389 416 756
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	304 939 474	400 890 252	392 466 642	-11 788 496	380 678 146
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	624 295		8 738 610		8 738 610
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	308 073 827	400 890 252	403 912 535	-11 788 496	392 124 039
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	446 825 535	8 500 000	455 325 535

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	209 350 162		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	194 035 205	3 200 000	197 235 205
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	438 086 925	3 200 000	441 286 925
8.	K6	Beruházások	624 295		8 738 610	5 300 000	14 038 610
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		8 738 610	5 300 000	14 038 610
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	348 722 420	442 948 252	446 825 535	8 500 000	455 325 535
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	2 073 210				
24.	V.	Záró pénzkészlet	634 073				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	351 429 703	442 948 252	446 825 535	8 500 000	455 325 535

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	47 676	5 367 872
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	5 994 862	1 976 000	5 320 196	47 676	5 367 872
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
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	47 676	3 391 872
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	47 676	278 232 034
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	47 676	278 232 034
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	398 982 623	442 056 057	484 596 903		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	480 604 483		480 604 483
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	389 662 280	442 056 057	477 601 483		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	484 596 903		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	762 781 261	47 676	762 828 937

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	486 023 021	44 766	486 067 787
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 628 792	71 598 258	74 313 601	2 910	74 316 511
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	759 778 261	47 676	759 825 937
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	762 781 261	47 676	762 828 937
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	762 781 261	47 676	762 828 937

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsöde

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	154 851	1 838 058
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 698 087		1 683 207	154 851	1 838 058
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
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	154 851	1 838 058
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	154 851	16 439 425
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	154 851	16 439 425
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	255 988 748	316 959 985	319 865 716		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	319 293 253		319 293 253
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	254 612 268	316 959 985	318 393 253		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	319 865 716		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	336 150 290	154 851	336 305 141

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	253 046 364	145 400	253 191 764
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 385 019	38 815 891	39 132 806	9 451	39 142 257
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	335 250 290	154 851	335 405 141
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	336 150 290	154 851	336 305 141
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	336 150 290	154 851	336 305 141

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti 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/központi kezelésű					
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	272 203 345		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	271 588 765		271 588 765
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	210 244 557	227 969 706	270 058 765		270 058 765
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	710 800		1 530 000		1 530 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	211 224 027	227 969 706	272 203 345		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	286 654 871		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	231 709 080		231 709 080
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 424 911	31 623 966	36 445 177		36 445 177
3.	K3	Dologi kiadások	12 278 226	15 321 359	16 970 614		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	285 124 871		285 124 871
8.	K6	Beruházások	710 800		1 530 000		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		1 530 000		1 530 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	222 922 267	240 813 706	286 654 871		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	286 654 871		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	3 402 527	207 013 456
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	203 705 437	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				500 000	500 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261			2 700 000	2 700 000
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	202 527	6 837 456
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	525 401 232	570 555 119	570 555 119	19 423 275	589 978 394
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000		855 000		855 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	731 256 669	767 531 119	775 021 048	22 825 802	797 846 850
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 300 000	5 300 000
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	180 000			5 300 000	5 300 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	731 436 669	767 531 119	775 021 048	28 125 802	803 146 850
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 740 581 919	3 749 948 264	3 838 423 068	-19 423 275	3 818 999 793
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	3 828 128 657	-19 423 275	3 808 705 382
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	2 714 333 440	3 749 948 264	3 806 572 931	-19 423 275	3 787 149 656
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	13 244 341		21 555 726		21 555 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 740 581 919	3 749 948 264	3 838 423 068	-19 423 275	3 818 999 793
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	4 613 444 116	8 702 527	4 622 146 643

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	2 619 839 783	190 166	2 620 029 949
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 304 998	384 065 346	391 155 455	12 361	391 167 816
3.	K3	Dologi kiadások	1 079 762 875	1 592 275 075	1 580 318 102	3 200 000	1 583 518 102
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	4 591 888 390	3 402 527	4 595 290 917
8.	K6	Beruházások	14 524 341		21 555 726	5 300 000	26 855 726
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		21 555 726	5 300 000	26 855 726
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 461 724 177	4 517 479 383	4 613 444 116	8 702 527	4 622 146 643
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	4 613 444 116	8 702 527	4 622 146 643

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	3 192 648 332	-6 760 476	3 185 887 856
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	3 098 266 197		3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	55 443 170	125 225 809	94 382 135	-6 760 476	87 621 659
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	137 500	50 281 527		130 000	130 000
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	-8 022 828	4 087 648
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	61 503 599	-412 648	61 090 951
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000	1 545 000	12 095 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
11.	B4	Működési bevételek	156 794 563	277 580 000	284 650 000	209 711 712	494 361 712
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	934 315 000	-1 633 050	932 681 950
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 433 608 008	9 181 354 190	9 587 734 332	161 306 279	9 749 040 611
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	8 436 954	648 221 079
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388	-604 928 786	2 024 214 602
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 443 772	3 556 037 625	3 579 165 513	-553 843 815	3 025 321 698
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 681 051 780	12 737 391 815	13 166 899 845	-392 537 536	12 774 362 309
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 404 134 128	-4 395 957 563	1 392 454 077	118 772 599	1 511 226 676
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	6 015 308 303		6 015 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 887 745				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 251 543 038	-4 676 265 866	-4 754 446 259	20 695 888	-4 733 750 371
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 720 890 533	20 493 888	-4 700 394 645
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-33 555 726	200 000	-33 355 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 404 134 128	-4 395 957 563	1 392 454 077	118 772 599	1 511 226 676
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	14 559 353 922	-273 764 937	14 285 588 985

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	332 419 074	-657 621	331 761 453
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	32 396 779	-50 633	32 346 146
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 348 602	1 613 705 181	1 652 063 251	8 793 860	1 660 857 111
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	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 757 259 933	5 495 134 648	5 974 032 303	-206 542 688	5 767 489 615
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
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	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 708 238 813	2 358 552 279	2 980 982 261	-52 222 249	2 928 760 012
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 465 498 746	7 853 686 927	8 955 014 564	-258 764 937	8 696 249 627
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
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	-15 000 000	5 589 339 358
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	14 559 353 922	-273 764 937	14 285 588 985

Cím szám: 8.
Alcím szám: 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	3 192 648 332	-6 760 476	3 185 887 856
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	3 098 266 197		3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	55 443 170	125 225 809	94 382 135	-6 760 476	87 621 659
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	137 500	50 281 527		130 000	130 000
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	-8 022 828	4 087 648
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	61 503 599	-412 648	61 090 951
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000	1 545 000	12 095 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 375 321 000	5 175 321 000	-40 168 073	5 135 152 927
11.	B4	Működési bevételek	155 356 683	277 580 000	284 650 000	209 711 712	494 361 712
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	934 315 000	-1 633 050	932 681 950
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 432 170 128	9 180 554 190	9 586 934 332	161 150 113	9 748 084 445
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	8 436 954	648 221 079
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388	-604 928 786	2 024 214 602
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 443 772	3 556 037 625	3 579 165 513	-553 843 815	3 025 321 698
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 679 613 900	12 736 591 815	13 166 099 845	-392 693 702	12 773 406 143
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 403 909 790	-4 395 957 563	1 390 989 300	118 772 599	1 509 761 899
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	4 348 769 154	265 308 303	6 015 308 303		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	98 076 711	229 668 744
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 251 543 038	-4 676 265 866	-4 754 446 259	20 695 888	-4 733 750 371
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 720 890 533	20 495 888	-4 700 394 645
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-33 555 726	200 000	-33 355 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 403 909 790	-4 395 957 563	1 390 989 300	118 772 599	1 509 761 899
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	14 557 089 145	-273 921 103	14 283 168 042

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	332 419 074	-657 621	331 761 453
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	32 396 779	-50 633	32 346 146
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 151 161	1 612 905 181	1 649 798 474	8 637 694	1 658 436 168
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	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 757 062 492	5 494 334 648	5 971 767 526	-206 698 854	5 765 068 672
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
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	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 708 238 813	2 358 552 279	2 980 982 261	-52 222 249	2 928 760 012
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 465 301 305	7 852 886 927	8 952 749 787	-258 921 103	8 693 828 684
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
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	-15 000 000	206 612 300
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)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
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	14 557 089 145	-273 921 103	14 283 168 042

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/központi kezelésű					
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	156 166	956 166
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	156 166	956 166
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	156 166	956 166
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 szervei 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	156 166	2 420 943

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	156 166	2 420 943
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	156 166	2 420 943
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	156 166	2 420 943
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson 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					
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 464 777				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 662 218	800 000	2 264 777	156 166	2 420 943

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/központi kezelésű					
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	1 272 613	11 465 613
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	1 272 613	13 982 398
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	1 272 613	14 182 398
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	524 716 893	926 317 602	926 878 373	-1 272 613	925 605 760
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	-1 272 613	925 044 989
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	523 965 257	914 517 602	914 517 602	-1 272 613	913 244 989
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	-1 272 613	925 605 760
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