

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	5 403 242	5 241 278	97,00
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 592 647	2 580 769	99,54
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	225 043	225 043	100,00
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	321 062	154 349	137 383	89,01
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állházt.kívülről		7 560	7 558	99,97
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	9 293		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány		29 887	29 887	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 887 821	8 221 918	92,51
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 286 190	2 299 806	278 988	12,13
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	35 844	35 844		
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	2 294 139	2 669 179	2 598 630	97,36
14.	B1	Önk. költségvetési tám.			11 878	
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329	-9 293		
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	335 238	336 124	5 886	1,75
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 331 660	2 895 382	54,31
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 219 481	11 117 300	78,18
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794	3 914 247	74,76
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	90 348	90 348	100,00
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
28.		Azonosítás alatt álló tételek			62 057	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			488 515	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763	2 910 930	2 498 415	85,83
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 594	349 363	80,02
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 163 359	2 223 518	70,29
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	595 319	596 045	596 045	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 110	25 028	5 468	21,85
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	11 500	11 500	5 312	46,19
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	28 771	114 987		
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 882 445	7 144 498	80,43
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 759 140	1 262 137	71,75
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	K8	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230	7 230	100,00
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	7 256 823	3 443 508	47,45
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 139 268	10 588 006	65,60
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601	3 218 491	96,90
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	84 754	84 754	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 355	3 303 245	96,97
25.		Azonosítás alatt álló tételek			596	
26.		Záró pénzkészlet			1 780 620	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	5 394 606	5 232 643	97,00
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	802 541	640 751	79,84
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	4 592 065	4 591 892	100,00
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	4 572 153	4 572 153	100,00
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	13 914	13 913	99,99
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 998	5 826	97,13
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	2 150 556	268 188	12,47
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		148 625	10 175	6,85
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060	1 836 553	2 090 454	113,82
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 435 702	2 435 702	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 945	156 945	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654	-756 094	-502 193	66,42
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	3 049 196	2 961 681	97,13
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	154 349	137 383	89,01
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 669 804	2 599 255	97,36
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	225 043	225 043	100,00
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	43 404	7 558	17,41
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	33 904	7 558	22,29
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		7 560	7 558	99,97
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 924	5 886	0,73
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	336 124	5 886	1,75
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+4+5+6+7+8+9)	15 515 437	18 751 006	14 581 180	77,76
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		22 492	22 492	100,00
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		22 492	22 492	100,00
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			62 057	
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			488 515	
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		15 515 437	18 773 498	15 154 244	80,72

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	7 788 790	8 000 333	6 627 277	82,84
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 308 735	2 095 240	90,75
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	346 558	283 910	81,92
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 091 675	2 178 135	70,45
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	596 045	596 045	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818	2 258	10,35
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500	5 312	46,19
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 035 085	5 359 140	3 443 258	64,25
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 754 140	1 261 887	71,94
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 230	7 230	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 007 670		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 007 670		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	3 406 355	3 303 245	96,97
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601	921 600	100,00
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		2 400 000	2 296 891	95,70
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	84 754	84 638	99,86
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			480	
33.	8.	Záró pénzkészlet			1 779 984	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		15 515 437	18 773 498	15 154 244	80,72

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 076	8 636	8 635	99,99
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 076	8 636	8635	99,99
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	756 654	756 094	502 193	66,42
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	756 654	756 094	502 193	66,42
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	764 730	764 730	510 828	66,80
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		7 395	7 395	100,00
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 395	7 395	100,00
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		764 730	772 125	518 223	67,12

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	759 730	767 125	517 221	67,42
2.	1.1.	Személyi juttatások	596 499	602 195	403 175	66,95
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	88 337	90 036	65 453	72,70
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	71 684	71 684	45 383	63,31
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 210	3 210	3 210	100,00
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	5 000	5 000	250	5,00
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000	5 000	250	5,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			116	
33.	8.	Záró pénzkészlet			636	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		764 730	772 125	518 223	67,12

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 478 386	5 403 242	5 241 278	97,00
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	755 672	811 177	649 386	80,05
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	4 592 065	4 591 892	100,00
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	4 572 153	4 572 153	100,00
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	13 914	13 913	99,99
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 998	5 826	97,13
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	2 150 556	268 188	12,47
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		148 625	10 175	6,85
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 082 714	2 592 647	2 592 647	100,00
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 435 702	2 435 702	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 945	156 945	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	3 049 196	2 961 681	97,13
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	154 349	137 383	89,01
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 669 804	2 599 255	97,36
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	225 043	225 043	100,00
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	43 404	7 558	17,41
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	33 904	7 558	22,29
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		7 560	7 558	99,97
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 924	5 886	0,73
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	336 124	5 886	1,75
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	5 326 142	4 004 595	75,19
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	19 515 736	15 092 008	77,33
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		29 887	29 887	100,00
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		29 887	29 887	100,00
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			62 057	
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			488 515	
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 548 520	8 767 458	7 144 498	81,49
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 910 930	2 498 415	85,83
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 594	349 363	80,02
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 163 359	2 223 518	70,29
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	596 045	596 045	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028	5 468	21,85
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500	5 312	46,19
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 040 085	5 364 140	3 443 508	64,19
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 759 140	1 262 137	71,75
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 230	7 230	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 007 670		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 007 670		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	3 406 355	3 303 245	96,97
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601	921 600	100,00
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		2 400 000	2 296 891	95,70
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	84 754	84 754	100,00
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			596	
33.	8.	Záró pénzkészlet			1 780 620	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18