

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A				
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	581 578	635 472	617 574	97,18
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	86 804	86 804	14 532	16,74
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 751	14 362	14 315	99,67
6.	B407	Áfa visszatérítés	64 539	64 539	480	0,74
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	2 485	24,85
8.		ÖSSZESEN:	755 672	811 177	649 386	80,05
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	888 653	888 653	100,00
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	30 563	30 563	100,00
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	3 502 785	3 502 785	100,00
15.	B34	Telekadó	70 000	150 152	150 152	100,00
16.		Atengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	13 914	13 913	99,99
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj	2 112	2 348	2 348	100,00
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	650	649	99,85
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 829	94,30
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	4 592 065	4 591 892	100,00
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845	555 845	100,00
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671	200 671	100,00
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	687 291	687 291	100,00
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	531 132	531 131	100,00
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		83 878	83 879	100,00
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		580	580	100,00
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	278 805	278 805	100,00
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565	60 565	100,00
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492	36 492	100,00
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		443	443	100,00
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 058	39 058	100,00
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 374	113 374	100,00
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513	4 513	100,00
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 592 647	2 592 647	100,00
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	965 418	259 697	26,90
50.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138	8 491	0,72
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete			2 260	
54.	B52	Lakótelkek értékesítése		148 625	7 915	5,33
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		3 066	2 965	96,71
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	47 065	41 700	88,60
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év		1 856	1 856	100,00
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263	1 263	100,00
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 500		
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	48 389	48 389	100,00
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940			
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000	40 000	80,00
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat		1 000	1 000	100,00
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés		210	210	100,00
72.		Összesen:	321 062	154 349	137 383	89,01
73.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
74.		Összesen:				
75.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	225 043	225 043	100,00
78.		Összesen:	135 000	225 043	225 043	100,00
79.		Működési összesen:	456 062	379 392	362 426	95,53
80.						
81.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
82.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)		625	625	100,00
83.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850	102 850	100,00
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 979	2 979	100,00
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat		32	32	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A				
88.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375	1 004 375	100,00
89.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106	192 471	99,67
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014	170 879	82,15
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142	147 092	88,53
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264	517 135	99,78
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817	460 817	100,00
96.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 669 804	2 599 255	97,36
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 750 201	3 049 196	2 961 681	97,13
98.						
99.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 560	7 558	99,97
105.		Működési összesen:	26 344	33 904	7 558	22,29
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		
109.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	43 404	7 558	17,41
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
116.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		
117.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		
118.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		
124.		Összesen:	465 800	465 800		
125.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000	5 000	17,24
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		
130.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		
131.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése		223	223	100,00
132.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)		663	663	100,00
133.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
134.		Összesen:	335 238	336 124	5 886	1,75
135.		ÖSSZESEN:	801 038	801 924	5 886	0,73
136.		VII. Finanszírozási bevételek				
137.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		
138.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000	888 003	44,40
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353	729 353	100,00
140.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		
141.	B8112	Likvid hitel		2 400 000	2 096 891	87,37
142.	B814	ÁHB megelőlegezés	10 000	90 348	90 348	100,00
143.		Összesen:	2 845 794	5 326 142	3 804 595	71,43
144.		Betét lekötés			200 000	
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887	29 887	100,00
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		29 887	29 887	100,00
152.		Azonosítás alatt álló tételek			62 057	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			488 515	

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
154.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A				
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B	C	D	E
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	102 404	111 690	111 362	99,71
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	86 804	86 804	14 532	16,74
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 659	14 259	14 213	99,68
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539	480	0,74
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	2 485	24,85
8.		ÖSSZESEN:	276 406	287 292	143 072	49,80
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	888 653	888 653	100,00
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	30 563	30 563	100,00
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	3 502 785	3 502 785	100,00
15.	B34	Telekadó	70 000	150 152	150 152	100,00
16.		Atengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	13 914	13 913	99,99
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj	2 112	2 348	2 348	100,00
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	650	649	99,85
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 829	94,30
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	4 592 065	4 591 892	100,00
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845	555 845	100,00
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671	200 671	100,00
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	687 291	687 291	100,00
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	531 132	531 131	100,00
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		83 878	83 879	100,00
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		580	580	100,00
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	278 805	278 805	100,00
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565	60 565	100,00
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492	36 492	100,00
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		443	443	100,00
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 058	39 058	100,00
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 374	113 374	100,00
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513	4 513	100,00
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 592 647	2 592 647	100,00
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	965 418	259 697	26,90
50.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138	8 491	0,72
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete			2 260	
54.	B52	Lakótelkek értékesítése		148 625	7 915	1,52
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909	40 909	35 544	86,89
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év		1 856	1 856	100,00
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263	1 263	100,00
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 500		
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	48 389	48 389	100,00
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940			
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000	40 000	80,00
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat		1 000	1 000	100,00
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés		210	210	100,00
72.		Összesen:	321 062	145 127	128 262	88,38
73.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
74.		Összesen:				
75.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	19 048	19 048	100,00
78.		Összesen:	30 000	19 048	19 048	100,00
79.		Működési összesen:	351 062	164 175	147 310	89,73
80.						
81.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
82.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
83.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850	102 850	100,00
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 979	2 979	100,00
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat		32	32	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
88.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375	1 004 375	100,00
89.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106	192 471	99,67
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014	170 879	82,15
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142	147 092	88,53
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264	517 135	99,78
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817	460 817	100,00
96.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 669 179	2 598 630	97,36
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 645 201	2 833 354	2 745 940	96,91
98.						
99.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Működési összesen:	26 344	26 344		
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		
109.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844		
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.		<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
116.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		
117.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		
118.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		
124.		Összesen:	465 800	465 800		
125.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000	5 000	17,24
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		
130.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		
131.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése		223	223	100,00
132.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)		663	663	100,00
133.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
134.		Összesen:	335 238	336 124	5 886	1,75
135.		ÖSSZESEN:	801 038	801 924	5 886	0,73
136.		VII. Finanszírozási bevételek				
137.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		
138.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000	888 003	44,40
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353	729 353	100,00
140.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		
141.	B8112	Likvid hitel		2 400 000	2 096 891	87,37
142.	B814	ÁHB megelőlegezés	10 000	90 348	90 348	100,00
143.		Összesen:	2 845 794	5 326 142	3 804 595	71,43
144.		Betét lekötés			200 000	
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:				
152.		Azonosítás alatt álló tételek			62 095	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			488 947	

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
154.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	18 768 449	14 913 437	79,46

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	7 984	8 533	8 533	100,00
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	92	103	102	99,03
6.	B407	Áfa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	8 076	8 636	8 635	99,99
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		Atengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év				
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés				
72.		Összesen:				
73.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
74.		Összesen:				
75.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
78.		Összesen:				
79.		Működési összesen:				
80.						
81.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
82.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
83.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
88.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
89.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
96.		Felhalmozási összesen:				
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
98.						
99.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Működési összesen:				
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
109.		Felhalmozási összesen:				
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.		Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
116.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
118.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
124.		Összesen:				
125.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
126.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
130.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
131.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése				
132.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)				
133.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
134.		Összesen:				
135.		ÖSSZESEN:				
136.		VII. Finanszírozási bevételek				
137.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
138.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
140.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
141.	B8112	Likvid hitel				
142.	B814	ÁHB megelőlegezés				
143.		Összesen:				
144.		Betét lekötés				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		7 395	7 395	100,00
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		7 395	7 395	100,00
152.		Azonosítás alatt álló tételek				
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
154.		MINDÖSSZESEN:	8 076	16 031	16 030	99,99

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	471 190	515 249	497 679	96,59
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	471 190	515 249	497 679	96,59
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		Átengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		3 066	2 965	96,71
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		6 156	6 156	100,00
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év				
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés				
72.		Összesen:		9 222	9 121	98,90
73.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
74.		Összesen:				
75.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	205 995	205 995	100,00
78.		Összesen:	105 000	205 995	205 995	100,00
79.		Működési összesen:	105 000	215 217	215 116	99,95
80.						
81.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
82.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		625	625	100,00
83.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat				
88.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
89.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
96.		Felhalmozási összesen:		625	625	100,00
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:	105 000	215 842	215 741	99,95
98.						
99.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 560	7 558	99,97
105.		Működési összesen:		7 560	7 558	99,97
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
109.		Felhalmozási összesen:				
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		7 560	7 558	99,97
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.		Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
116.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
118.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
124.		Összesen:				
125.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
126.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
130.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
131.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése				
132.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)				
133.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
134.		Összesen:				
135.		ÖSSZESEN:				
136.		VII. Finanszírozási bevételek				
137.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
138.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
140.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
141.	B8112	Likvid hitel				
142.	B814	AHB megelőlegezés				
143.		Összesen:				
144.		Betét lekötés				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 492	22 492	100,00
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		22 492	22 492	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
152.		Azonosítás alatt álló tételek			-38	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-432	
154.		MINDÖSSZESEN:	576 190	761 143	743 000	97,62