

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyás
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 929 077 936	5 929 077 936	12 744 000	5 941 821 936
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	75 672 890	22 809 874	98 482 764
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	149 262 687	149 262 687	-149 262 687	
10.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 498 996 373	-67 204 230	9 431 792 143
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	1 068 261 428	1 068 261 428	-1 068 261 428	
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	350 238 000	350 238 000		350 238 000
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	4 166 519 776	-1 027 061 428	3 139 458 348
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	13 665 516 149	-1 094 265 658	12 571 250 491
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
24.	B8	Költségvetési maradvány			1 230 643 519	1 230 643 519
25.	B8	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
26.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	1 127 030 629	2 730 643 519	3 857 674 148
27.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyás
		A	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 045 363 371	54 189 169	3 099 552 540
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	453 021 904	6 684 958	459 706 862
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 268 281 604	13 449 534	3 281 731 138
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 900 000	1 900 000	3 248 136	5 148 136
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 139 234 275	197 010 852	9 336 245 127
12.	K7	Felújítás - áfával	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	1 585 093 514	114 300 812	1 699 394 326
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 366 371 814	-60 632 991	5 305 738 823
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 505 606 089	136 377 861	14 641 983 950
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 929 077 936	5 929 077 936	12 744 000	5 941 821 936
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	849 627 936	11 070 000	860 697 936
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 079 450 000	1 674 000	5 081 124 000
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 066 000 000		5 066 000 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 674 000	5 124 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 266 752 100	41 000 000	2 307 752 100
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	393 900 000	393 900 000		393 900 000
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
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)	327 697 138	327 697 138	22 809 874	350 507 012
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	75 672 890	22 809 874	98 482 764
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	191 000 000	191 000 000		191 000 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000		26 344 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000		26 344 000
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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			200 000	200 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			200 000	200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támogatás kölcsön visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	1 158 409 000	1 158 409 000		1 158 409 000
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	350 238 000		350 238 000
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	13 575 022 663	13 575 022 663	1 623 258 457	15 198 281 120
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 217 524 115	1 217 524 115	13 119 404	1 230 643 519
45.	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 524 115	1 217 524 115	13 119 404	1 230 643 519
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)		14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	9 047 234 275	9 047 234 275	184 571 797	9 231 806 072
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 045 363 371	54 189 169	3 099 552 540
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	453 021 904	6 684 958	459 706 862
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 268 281 604	13 449 534	3 281 731 138
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000	3 248 136	5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
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)	3 868 642 530	3 868 642 530	115 081 222	3 983 723 752
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	1 585 093 514	114 300 812	1 699 394 326
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
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)	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689		94 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 919 999 440	5 919 999 440	12 744 000	5 932 743 440
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	840 549 440	840 549 440	11 070 000	851 619 440
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 079 450 000	1 674 000	5 081 124 000
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 066 000 000		5 066 000 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 674 000	5 124 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 266 752 100	41 000 000	2 307 752 100
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	393 900 000	393 900 000		393 900 000
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 554 747 859	1 554 747 859	46 504 583	1 601 252 442
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-791 064 001	-791 064 001		-791 064 001
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	327 697 138	327 697 138	4 991 841	332 688 979
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	75 672 890	4 991 841	80 664 731
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	191 000 000	191 000 000		191 000 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000		26 344 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000		26 344 000
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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			200 000	200 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			200 000	200 000
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)	1 158 409 000	1 158 409 000		1 158 409 000
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	350 238 000		350 238 000
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	12 774 880 166	12 774 880 166	1 605 440 424	14 380 320 590
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 216 887 745	1 216 887 745	13 004 138	1 229 891 883
45.	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 216 887 745	1 216 887 745	13 004 138	1 229 891 883
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)		13 991 767 911	13 991 767 911	1 618 444 562	15 610 212 473

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 251 455 408	8 251 455 408	167 930 667	8 419 386 075
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 417 151 371	42 763 164	2 459 914 535
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	357 720 904	4 959 464	362 680 368
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 196 015 737	9 959 903	3 205 975 640
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000	3 248 136	5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
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)	3 863 642 530	3 863 642 530	113 789 053	3 977 431 583
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	1 580 093 514	113 008 643	1 693 102 157
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
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)	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689		94 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		13 991 767 911	13 991 767 911	1 618 444 562	15 610 212 473

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/II. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 078 496	9 078 496		9 078 496
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 078 496	9 078 496		9 078 496
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)	791 064 001	791 064 001		791 064 001
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	791 064 001		791 064 001
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)			17 818 033	17 818 033
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel			17 818 033	17 818 033
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.	Felhalmozási 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)	800 142 497	800 142 497	17 818 033	817 960 530
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	636 370	636 370	115 266	751 636
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	636 370	636 370	115 266	751 636
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)		800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	795 778 867	795 778 867	16 641 130	812 419 997
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	628 212 000	11 426 005	639 638 005
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	95 301 000	1 725 494	97 026 494
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	72 265 867	3 489 631	75 755 498
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				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás 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)	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166