

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	5 941 821 936	-30 285 165	5 911 536 771
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 392 316 443	117 409 610	2 509 726 053
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	98 482 764	4 343 867	102 826 631
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állház.t.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra 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			
10.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 431 792 143	91 468 312	9 523 260 455
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 660 652 100	2 701 652 100	180 000	2 701 832 100
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	61 024 248	61 024 248	212 424 847	273 449 095
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	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	3 139 458 348	212 604 847	3 352 063 195
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 571 250 491	304 073 159	12 875 323 650
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	2 612 030 629	2 000 000 000	4 612 030 629
24.	B8	Költségvetési maradvány		1 230 643 519		1 230 643 519
25.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
26.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	3 857 674 148	2 000 000 000	5 857 674 148
27.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	16 428 924 639	2 304 073 159	18 732 997 798

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	3 099 552 540	19 947 010	3 119 499 550
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	459 706 862	2 608 531	462 315 393
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 281 731 138	137 807 442	3 419 538 580
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			608 844	608 844
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	5 148 136		5 148 136
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 437 535 837	1 544 535 837	9 973 000	1 554 508 837
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	104 439 055	64 613 669	169 052 724
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 336 245 127	235 558 496	9 571 803 623
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	1 699 394 326	740 105 130	2 439 499 456
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 322 015 071	-990 259 416	331 755 655
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 305 738 823	68 514 663	5 374 253 486
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 641 983 950	304 073 159	14 946 057 109
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	1 692 248 000	2 000 000 000	3 692 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	1 786 940 689	2 000 000 000	3 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	16 428 924 639	2 304 073 159	18 732 997 798

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	5 941 821 936	-30 285 165	5 911 536 771
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	860 697 936	-180 000	860 517 936
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 081 124 000	-30 105 165	5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 066 000 000	-30 912 552	5 035 087 448
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 124 000	807 387	5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 701 652 100	180 000	2 701 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 752 100	180 000	2 307 932 100
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	2 392 316 443	117 409 610	2 509 726 053
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 392 316 443	117 409 610	2 509 726 053
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	350 507 012	216 768 714	567 275 726
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	98 482 764	4 343 867	102 826 631
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	61 024 248	212 424 847	273 449 095
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	26 544 000		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.	Felhalm.célú pénzeszk.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	2 627 030 629	2 000 000 000	4 627 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	2 627 030 629	2 000 000 000	4 627 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	13 575 022 663	15 198 281 120	2 304 073 159	17 502 354 279
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 217 524 115	1 230 643 519		1 230 643 519
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 524 115	1 230 643 519		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	16 428 924 639	2 304 073 159	18 732 997 798

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	9 231 806 072	170 944 827	9 402 750 899
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 099 552 540	19 947 010	3 119 499 550
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	459 706 862	2 608 531	462 315 393
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 281 731 138	137 807 442	3 419 538 580
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások			608 844	608 844
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	5 148 136		5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 544 535 837	9 973 000	1 554 508 837
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	3 983 723 752	1 058 774 079	5 042 497 831
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	1 699 394 326	740 105 130	2 439 499 456
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000
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	1 426 454 126	-925 645 747	500 808 379
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	1 426 454 126	-925 645 747	500 808 379
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	1 786 940 689	2 000 000 000	3 786 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	1 692 248 000	2 000 000 000	3 692 248 000
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	16 428 924 639	2 304 073 159	18 732 997 798

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	5 932 743 440	-30 285 165	5 902 458 275
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	840 549 440	851 619 440	-180 000	851 439 440
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 081 124 000	-30 105 165	5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 066 000 000	-30 912 552	5 035 087 448
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 124 000	807 387	5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 701 652 100	180 000	2 701 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 752 100	180 000	2 307 932 100
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	1 601 252 442	117 409 610	1 718 662 052
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 392 316 443	117 409 610	2 509 726 053
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	332 688 979	215 266 508	547 955 487
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	80 664 731	2 841 661	83 506 392
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	61 024 248	212 424 847	273 449 095
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	26 544 000		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.	Felhalm.célú pénzeszk.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	2 627 030 629	2 000 000 000	4 627 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	2 627 030 629	2 000 000 000	4 627 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	12 774 880 166	14 380 320 590	2 302 570 953	16 682 891 543
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 216 887 745	1 229 891 883		1 229 891 883
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 216 887 745	1 229 891 883		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	15 610 212 473	2 302 570 953	17 912 783 426

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	8 419 386 075	169 322 621	8 588 708 696
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 459 914 535	19 423 674	2 479 338 209
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	362 680 368	2 536 659	365 217 027
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 205 975 640	136 780 444	3 342 756 084
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások			608 844	608 844
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	5 148 136		5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 544 535 837	9 973 000	1 554 508 837
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	3 977 431 583	1 058 894 079	5 036 325 662
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	1 693 102 157	740 225 130	2 433 327 287
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000
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	1 426 454 126	-925 645 747	500 808 379
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	1 426 454 126	-925 645 747	500 808 379
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	1 786 940 689	2 000 000 000	3 786 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	1 692 248 000	2 000 000 000	3 692 248 000
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	15 610 212 473	2 302 570 953	17 912 783 426

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	1 502 206	19 320 239
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		17 818 033	1 502 206	19 320 239
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)	800 142 497	817 960 530	1 502 206	819 462 736
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	636 370	751 636		751 636
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	636 370	751 636		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	818 712 166	1 502 206	820 214 372

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	812 419 997	1 622 206	814 042 203
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	639 638 005	523 336	640 161 341
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 026 494	71 872	97 098 366
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	75 755 498	1 026 998	76 782 496
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 pénzeszközáradás 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	6 292 169	-120 000	6 172 169
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	6 292 169	-120 000	6 172 169
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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	818 712 166	1 502 206	820 214 372