

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	5 912 051 773	29 326 078	5 941 377 851
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	104 575 770	137 500	104 713 270
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állházs.kívülről		150 000	2 000 000	2 150 000
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	149 262 687			
10.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 544 328 874	140 381 850	9 684 710 724
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	26 344 000	26 544 000	8 000 000	34 544 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
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			
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	3 352 063 195	-239 740 454	3 112 322 741
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 896 392 069	-99 358 604	12 797 033 465
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	5 112 030 629		5 112 030 629
24.	B8	Költségvetési maradvány		1 230 643 519		1 230 643 519
25.	B8	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
26.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	6 357 674 148	75 020 267	6 432 694 415
27.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

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	3 140 150 490	10 752 889	3 150 903 379
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	464 881 808	-2 177 982	462 703 826
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 441 895 870	2 004 953	3 443 900 823
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
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	1 555 183 837		1 555 183 837
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	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 585 000 439	-9 338 337	9 575 662 102
12.	K7	Felújítás - áfával	449 633 953	490 240 720		490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	2 502 139 363		2 502 139 363
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	4 013 000		4 013 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 382 125 089		5 382 125 089
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 967 125 528	-9 338 337	14 957 787 191
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

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	5 912 051 773	29 326 078	5 941 377 851
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	861 032 938	29 326 078	890 359 016
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448		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	5 931 387		5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 932 100	-300 000 000	2 007 932 100
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	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
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	569 024 865	3 727 625	572 752 490
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	104 575 770	137 500	104 713 270
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
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	3 419 800	194 419 800
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 344 000	26 694 000	10 000 000	36 694 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
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 visszatérülése, értékp. bev. (8.1+8.2)	1 158 409 000	1 158 409 000	52 647 956	1 211 056 956
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	13 575 022 663	18 023 422 698	-24 338 337	17 999 084 361
44.	11.	Előző évi várható pénzeszköz maradvány 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	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

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	9 448 475 108	10 579 860	9 459 054 968
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 140 150 490	10 752 889	3 150 903 379
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	464 881 808	-2 177 982	462 703 826
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 441 895 870	2 004 953	3 443 900 823
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
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	5 108 161 815		5 108 161 815
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 240 720		490 240 720
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	2 502 139 363		2 502 139 363
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	4 013 000		4 013 000
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	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
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	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
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	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

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	5 902 973 275	28 265 594	5 931 238 869
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	840 549 440	851 954 440	28 265 594	880 220 034
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448		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	5 931 387		5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 932 100	-300 000 000	2 007 932 100
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	1 737 316 330	106 000 221	1 843 316 551
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-791 064 001	-791 064 001	1 060 484	-790 003 517
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	549 704 626	3 727 625	553 432 251
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	85 255 531	137 500	85 393 031
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
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	3 419 800	194 419 800
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 344 000	26 694 000	10 000 000	36 694 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
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 visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	1 158 409 000	1 158 409 000	52 647 956	1 211 056 956
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	12 774 880 166	17 203 959 960	-24 338 337	17 179 621 623
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	18 433 851 843	-24 338 337	18 409 513 506

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	8 634 432 903	10 579 860	8 645 012 763
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 499 989 148	10 752 889	2 510 742 037
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	367 783 442	-2 177 982	365 605 460
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 365 113 373	2 004 953	3 367 118 326
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
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	5 101 989 646		5 101 989 646
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 240 720		490 240 720
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	2 495 967 194		2 495 967 194
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	4 013 000		4 013 000
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	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
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	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
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	18 433 851 843	-24 338 337	18 409 513 506

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	9 078 498	1 060 484	10 138 982
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 078 496	9 078 498	1 060 484	10 138 982
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	-1 060 484	790 003 517
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	791 064 001	-1 060 484	790 003 517
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		19 320 239		19 320 239
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		19 320 239		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.	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	819 462 738		819 462 738
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	820 214 374		820 214 374

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	814 042 205		814 042 205
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	640 161 342		640 161 342
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366		97 098 366
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	76 782 497		76 782 497
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 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)	5 000 000	6 172 169		6 172 169
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	6 172 169		6 172 169
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				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		800 778 867	820 214 374		820 214 374