

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 929 077 936	5 941 377 851	5 219 326 249	87,85
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 633 320 068	2 633 320 068	100,00
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	194 419 800	194 419 800	100,00
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	104 713 270	84 049 046	80,27
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhált.kivülről		2 150 000	2 150 000	100,00
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 729 735	61 058 735	7,55
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	149 262 687			
10.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>9 498 996 373</b>	<b>9 684 710 724</b>	<b>8 194 323 898</b>	<b>84,61</b>
11.	B5	Felhalm. és tőkejel. bev.	2 660 652 100	2 401 832 100	1 074 723 876	44,75
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	26 344 000	34 544 000	8 200 000	23,74
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	61 024 248	273 619 420	92 610 675	33,85
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	402 327 221	72 089 221	17,92
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 166 519 776</b>	<b>3 112 322 741</b>	<b>1 247 623 772</b>	<b>40,09</b>
22.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>13 665 516 149</b>	<b>12 797 033 465</b>	<b>9 441 947 670</b>	<b>73,78</b>
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	5 112 030 629	4 348 769 154	85,07
24.	B8	Költségvetési maradvány		1 230 643 519	1 230 643 519	100,00
25.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	90 020 267	90 020 267	100,00
26.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>1 127 030 629</b>	<b>6 432 694 415</b>	<b>5 669 432 940</b>	<b>88,13</b>
27.		Azonosítás alatt álló tételek			-221 977 321	
28.		Korrigált nyitó pénzkészlet			549 976 814	
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>19 229 727 880</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>80,29</b>

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 150 903 379	2 752 231 112	87,35
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	462 703 826	357 925 519	77,36
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 443 900 823	2 368 279 114	68,77
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408	83 408	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	830 881 559	830 881 559	830 881 559	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 900 000	5 148 136	5 148 136	100,00
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülre	1 437 535 837	1 555 183 837	1 436 806 939	92,39
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	10 250 000	10 250 000	5 427 156	52,95
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	92 000 000	116 607 134		
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 139 234 275</b>	<b>9 575 662 102</b>	<b>7 756 782 943</b>	<b>81,01</b>
12.	K7	Felújítás -áfa-val	449 633 953	490 240 720	233 325 475	47,59
13.	K6	Beruházás-áfa-val	1 585 093 514	2 502 139 363	1 744 776 180	69,73
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	255 814 513	255 814 513	100,00
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700	105 722 574	33,98
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülre	1 572 064 363	1 544 803 519	1 380 403 581	89,36
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	4 013 000	4 013 000	100,00
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 366 371 814</b>	<b>5 382 125 089</b>	<b>3 724 055 323</b>	<b>69,19</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>14 505 606 089</b>	<b>14 957 787 191</b>	<b>11 480 838 266</b>	<b>76,75</b>
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	4 192 248 000	3 694 293 886	88,12
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	79 692 689	79 692 689	100,00
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>286 940 689</b>	<b>4 271 940 689</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>88,34</b>
25.		Azonosítás alatt álló tételek			986 309	
26.		Záró pénzkészlet			183 568 953	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>19 229 727 880</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>80,29</b>

Ajka város  
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(Ft)

2/A. melléklet

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B				
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>5 929 077 936</b>	<b>5 941 377 851</b>	<b>5 219 326 249</b>	<b>87,85</b>
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	890 359 016	692 334 777	77,76
3.	3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 051 018 835</b>	<b>4 526 991 472</b>	<b>89,63</b>
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448	4 498 528 355	89,34
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000	20 218 477	202,18
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 931 387	8 244 640	139,00
8.	4.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 401 832 100</b>	<b>1 074 723 876</b>	<b>44,75</b>
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 007 932 100	761 431 553	37,92
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	393 900 000	393 900 000	313 292 323	79,54
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>	<b>2 345 811 860</b>	<b>2 633 320 068</b>	<b>2 633 320 068</b>	<b>100,00</b>
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 633 320 068	2 633 320 068	100,00
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.	<b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>	<b>327 697 138</b>	<b>572 752 490</b>	<b>371 079 521</b>	<b>64,79</b>
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	104 713 270	84 049 046	80,27
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 619 420	92 610 675	33,85
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	194 419 800	194 419 800	100,00
24.	7.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>36 694 000</b>	<b>10 350 000</b>	<b>28,21</b>
25.	7.1.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>	<b>26 344 000</b>	<b>28 494 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>7,55</b>
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	28 494 000	2 150 000	7,55
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.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>		<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>100,00</b>
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		8 200 000	8 200 000	100,00
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	<b>VI. Támog.köles.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>	<b>1 158 409 000</b>	<b>1 211 056 956</b>	<b>133 147 956</b>	<b>10,99</b>
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 729 735	61 058 735	7,55
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	402 327 221	72 089 221	17,92
41.	9.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>	<b>1 127 030 629</b>	<b>5 202 050 896</b>	<b>4 438 789 421</b>	<b>85,33</b>
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	5 202 050 896	4 438 789 421	85,33
43.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>13 575 022 663</b>	<b>17 999 084 361</b>	<b>13 880 737 091</b>	<b>77,12</b>
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 217 524 115	1 230 643 519	1 230 643 519	100,00
45.	11.1	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 217 524 115</i>	<i>1 230 643 519</i>	<i>1 230 643 519</i>	<i>100,00</i>
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>			-221 977 321	
49.	14.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>			549 976 814	
50.	15.	<b>Forráshiány</b>				
51.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>19 229 727 880</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>80,29</b>

**KIADÁSOK**

**Ajka város**  
**2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(Ft)**

2/A. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímelek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>9 047 234 275</b>	<b>9 459 054 968</b>	<b>7 756 782 943</b>	<b>82,00</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 150 903 379	2 752 231 112	87,35
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	462 703 826	357 925 519	77,36
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 443 900 823	2 368 279 114	68,77
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408	83 408	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előírás alapján befiz. (szolidaritási hozzájár.)	830 881 559	830 881 559	830 881 559	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136	5 148 136	100,00
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837	1 436 806 939	92,39
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000	5 427 156	52,95
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>3 868 642 530</b>	<b>5 108 161 815</b>	<b>3 724 055 323</b>	<b>72,90</b>
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 240 720	233 325 475	47,59
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	2 502 139 363	1 744 776 180	69,73
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513	255 814 513	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519	1 380 403 581	89,36
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700	105 722 574	33,98
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	4 013 000	4 013 000	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>	<b>1 589 729 284</b>	<b>390 570 408</b>		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	390 570 408		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	5.	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	6.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>4 271 940 689</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>88,34</b>
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	4 192 248 000	3 694 293 886	88,12
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	79 692 689	79 692 689	100,00
32.	7.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>			986 309	
33.	8.	<b>Záró pénzkészlet</b>			183 568 953	
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>14 792 546 778</b>	<b>19 229 727 880</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>80,29</b>

**Ajka város Önkormányzata**  
**2024. évi pénzügyi mérlege**  
**(Ft)**

2/A/I. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B				
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>5 919 999 440</b>	<b>5 931 238 869</b>	<b>5 209 187 267</b>	<b>87,83</b>
2.	2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>840 549 440</b>	<b>880 220 034</b>	<b>682 195 795</b>	<b>77,50</b>
3.	3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 051 018 835</b>	<b>4 526 991 472</b>	<b>89,63</b>
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448	4 498 528 355	89,34
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000	20 218 477	202,18
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 931 387	8 244 640	139,00
8.	4.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 401 832 100</b>	<b>1 074 723 876</b>	<b>44,75</b>
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 007 932 100	761 431 553	37,92
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	393 900 000	393 900 000	313 292 323	79,54
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>	<b>1 554 747 859</b>	<b>1 843 316 551</b>	<b>2 109 354 811</b>	<b>114,43</b>
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 633 320 068	2 633 320 068	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-791 064 001	-790 003 517	-523 965 257	66,32
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	<b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>	<b>327 697 138</b>	<b>553 432 251</b>	<b>351 759 282</b>	<b>63,56</b>
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	85 393 031	64 728 807	75,80
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 619 420	92 610 675	33,85
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	194 419 800	194 419 800	100,00
24.	7.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>36 694 000</b>	<b>10 350 000</b>	<b>28,21</b>
25.	7.1.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>	<b>26 344 000</b>	<b>28 494 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>7,55</b>
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	28 494 000	2 150 000	7,55
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.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>		<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>100,00</b>
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		8 200 000	8 200 000	100,00
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	<b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>	<b>1 158 409 000</b>	<b>1 211 056 956</b>	<b>133 147 956</b>	<b>10,99</b>
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 729 735	61 058 735	7,55
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	402 327 221	72 089 221	17,92
41.	9.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>	<b>1 127 030 629</b>	<b>5 202 050 896</b>	<b>4 438 789 421</b>	<b>85,33</b>
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	5 202 050 896	4 438 789 421	85,33
43.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>12 774 880 166</b>	<b>17 179 621 623</b>	<b>13 327 312 613</b>	<b>77,58</b>
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 216 887 745	1 229 891 883	1 229 891 883	100,00
45.	11.1	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 216 887 745</i>	<i>1 229 891 883</i>	<i>1 229 891 883</i>	<i>100,00</i>
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>			-221 977 321	
49.	14.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>			550 092 080	
50.	15.	<b>Forráshiány</b>				
51.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>13 991 767 911</b>	<b>18 409 513 506</b>	<b>14 885 319 255</b>	<b>80,86</b>

**Ajka város Önkormányzata**  
**2024. évi pénzügyi mérlege**  
**(Ft)**

2/A/I. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>8 251 455 408</b>	<b>8 645 012 763</b>	<b>7 204 459 769</b>	<b>83,34</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 510 742 037	2 319 288 306	92,37
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	365 605 460	292 712 788	80,06
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 367 118 326	2 314 111 477	68,73
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408	83 408	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559	830 881 559	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136	5 148 136	100,00
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837	1 436 806 939	92,39
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000	5 427 156	52,95
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>3 863 642 530</b>	<b>5 101 989 646</b>	<b>3 722 763 154</b>	<b>72,97</b>
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 240 720	233 325 475	47,59
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	2 495 967 194	1 743 484 011	69,85
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513	255 814 513	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519	1 380 403 581	89,36
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700	105 722 574	33,98
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	4 013 000	4 013 000	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)</b>	<b>1 589 729 284</b>	<b>390 570 408</b>		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	390 570 408		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>4 271 940 689</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>88,34</b>
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	4 192 248 000	3 694 293 886	88,12
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	79 692 689	79 692 689	100,00
32.	<b>7.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>			1 101 575	
33.	<b>8.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>			183 008 182	
34.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>13 991 767 911</b>	<b>18 409 513 506</b>	<b>14 885 319 255</b>	<b>80,86</b>

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

2/A/II. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B				
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 078 496	10 138 982	10 138 982	100,00
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 078 496	10 138 982	10 138 982	100,00
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	790 003 517	523 965 257	66,32
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	790 003 517	523 965 257	66,32
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	100,00
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		19 320 239	19 320 239	100,00
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 pénzeszköz 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.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>800 142 497</b>	<b>819 462 738</b>	<b>553 424 478</b>	<b>67,54</b>
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	636 370	751 636	751 636	100,00
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	636 370	751 636	751 636	100,00
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-115 266	
50.	15.	Forráshiány				
51.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>800 778 867</b>	<b>820 214 374</b>	<b>554 060 848</b>	<b>67,55</b>

KIADÁSOK

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

2/A/II. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>795 778 867</b>	<b>814 042 205</b>	<b>552 323 174</b>	<b>67,85</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	640 161 342	432 942 806	67,63
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366	65 212 731	67,16
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	76 782 497	54 167 637	70,55
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.	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 172 169</b>	<b>1 292 169</b>	<b>20,94</b>
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	6 172 169	1 292 169	20,94
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.	<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	<b>7.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>			-115 266	
33.	<b>8.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>			560 771	
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>800 778 867</b>	<b>820 214 374</b>	<b>554 060 848</b>	<b>67,55</b>