

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	617 456 496	647 123 616	634 124 459	97,99
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	217 585 440	228 655 440	53 511 340	23,40
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	8 586 000	8 579 960	4 471 749	52,12
6.	B407	Afa visszatérítés	1 000 000	1 000 000	124 000	12,40
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	103 229	2,06
8.		ÖSSZESEN:	849 627 936	890 359 016	692 334 777	77,76
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000	981 370 177	89,22
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 113 188	31 113 188	100,00
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 569 087 448	3 394 904 877	95,12
15.	B34	Telekadó	320 000 000	306 547 695	82 550 113	26,93
16.	B355	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	8 590 000	57,27
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	10 000 000	20 218 477	20 218 477	100,00
19.	B311	Termőföld bevételeiből származó jövedelem SZJA-ja				
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
21.	B36	Közterület foglalási díj, bírság		3 930 640	3 930 640	100,00
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	1 314 000	1 314 000	100,00
23.	B36	Közterület felügyelet bevételei		807 387	590 000	73,08
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 410 000	80,33
25.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 051 018 835	4 526 991 472	89,63
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.		<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002	597 532 002	100,00
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	862 236 598	862 236 598	100,00
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	584 350 099	584 350 099	100,00
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék		84 946 090	84 946 090	100,00
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		521 560	521 560	100,00
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	250 469 650	250 469 650	100,00
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907	60 279 907	100,00
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	44 085 074	44 085 074	100,00
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		460 000	460 000	100,00
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások		144 232 403	144 232 403	100,00
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)		4 206 685	4 206 685	100,00
41.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 633 320 068	2 633 320 068	100,00
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		20 700 000	20 700 000	100,00
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 226 704 100	706 000 654	57,55
50.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	759 598 000	34 550 899	4,55
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000	100,00
52.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete	300 000 000	300 000 000	279 639 823	93,21
54.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000	32 902 500	35,04
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		750 000	750 000	100,00
56.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 401 832 100	1 074 723 876	44,75
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	9 360 241	9 285 637	99,20
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298	40 268 168	80,97
63.	B16	Nyári diák munka		1 583 400	1 583 400	100,00
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592	1 487 592	100,00
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000	1 966 510	15,02
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszaутalás		137 500	137 500	100,00
68.		Összesen:	75 672 890	85 393 031	64 728 807	75,80
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
70.		Összesen:				
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi		19 320 239	19 320 239	100,00
73.		Összesen:		19 320 239	19 320 239	100,00
74.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	194 419 800	194 419 800	100,00
77.		Összesen:	191 000 000	194 419 800	194 419 800	100,00
78.		<i>Működési összesen:</i>	<i>266 672 890</i>	<i>299 133 070</i>	<i>278 468 846</i>	<i>93,09</i>
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
82.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzóadó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 250	2 127 250		
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	27 246 998	27 246 999	27 246 999	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszautalás		170 324	170 324	100,00
88.		Felújítások				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	225 024 847	65 193 352	28,97
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	61 024 248	273 619 420	92 610 675	33,85
91.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	327 697 138	572 752 490	371 079 521	64,79
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)			2 150 000	
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<i>Működési összesen:</i>	26 344 000	28 494 000	2 150 000	7,55
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére		200 000	200 000	100,00
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás		8 000 000	8 000 000	100,00
106.		<i>Felhalmozási összesen:</i>		8 200 000	8 200 000	100,00
107.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	26 344 000	36 694 000	10 350 000	28,21
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		
112.	B64	Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		
113.	B64	Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		
114.	B64	Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		
115.	B64	Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		
116.	B64	Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000		
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000	28 500 000	28,00
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés		558 735	558 735	100,00
126.		Összesen:	808 171 000	808 729 735	61 058 735	7,55
127.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	24 000 000	24 000 000	20 000 000	83,33
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035 000	11 035 000		
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)		52 000 000	52 000 000	100,00
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés		89 221	89 221	100,00
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:	350 238 000	402 327 221	72 089 221	17,92
138.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 211 056 956	133 147 956	10,99
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629	846 722 326	76,14
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629	846 722 326	76,14
142.	B8112	Likvid hitel		4 000 000 000	3 502 046 828	87,55
143.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	90 020 267	90 020 267	100,00
144.		Összesen:	1 127 030 629	5 202 050 896	4 438 789 421	85,33
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		11 724 138	11 724 138	100,00
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	149 262 687	149 377 953	149 377 953	100,00
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 280 000	1 280 000	100,00
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428	1 068 261 428	100,00
151.		Összesen:	1 217 524 115	1 230 643 519	1 230 643 519	100,00
152.		Azonosítás alatt álló tételek			-221 977 321	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			549 976 814	
154.		MINDÖSSZESEN:	14 792 546 778	19 229 727 880	15 439 380 103	80,29

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	103 526 000	103 526 000	98 681 205	95,32
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	217 585 440	228 655 440	53 511 340	23,40
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	8 483 000	8 483 000	4 374 789	51,57
6.	B407	Afa visszatérítés	1 000 000	1 000 000	124 000	12,40
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	103 229	2,06
8.		ÖSSZESEN:	335 594 440	346 664 440	156 794 563	45,23
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000	981 370 177	89,22
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 113 188	31 113 188	100,00
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 569 087 448	3 394 904 877	95,12
15.	B34	Telekadó	320 000 000	306 547 695	82 550 113	26,93
16.	B355	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	8 590 000	57,27
17.		Átengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	10 000 000	20 218 477	20 218 477	100,00
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Közterület foglalási díj, bírság		3 930 640	3 930 640	100,00
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	1 314 000	1 314 000	100,00
23.	B36	Közterület felügyelet bevételei		807 387	590 000	73,08
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 410 000	80,33
25.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 051 018 835	4 526 991 472	89,63
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002	597 532 002	100,00
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	862 236 598	862 236 598	100,00
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	584 350 099	584 350 099	100,00
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék		84 946 090	84 946 090	100,00
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		521 560	521 560	100,00
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	250 469 650	250 469 650	100,00
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907	60 279 907	100,00
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	44 085 074	44 085 074	100,00
38.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		460 000	460 000	100,00
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások		144 232 403	144 232 403	100,00
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)		4 206 685	4 206 685	100,00
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 633 320 068	2 633 320 068	100,00
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		20 700 000	20 700 000	100,00
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 226 704 100	706 000 654	57,55
50.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	759 598 000	34 550 899	4,55
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	300 000 000	300 000 000	279 639 823	93,21
54.	B52	Lakótelek értékesítése	93 900 000	93 900 000	32 902 500	35,04
55.		3. Pénzügyi befektetések		750 000	750 000	100,00
56.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 401 652 100	1 074 543 876	44,74
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298	40 268 168	80,97
63.	B16	Nvári diákunka		1 583 400	1 583 400	100,00
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592	1 487 592	100,00
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000	1 966 510	15,02
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszaütalás		137 500	137 500	100,00
68.		Összesen:	74 311 890	76 032 790	55 443 170	72,92
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi				
73.		Összesen:				
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.		Összesen:				
78.		Működési összesen:	74 311 890	76 032 790	55 443 170	72,92
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 250	2 127 250		
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	27 246 998	27 246 999	27 246 999	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszautalás		170 324	170 324	100,00
88.		F e l ú j í t á s o k				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	225 024 847	65 193 352	28,97
90.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	273 619 420	92 610 675	33,85
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	135 336 138	349 652 210	148 053 845	42,34
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:	26 344 000	26 344 000		
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére		200 000	200 000	100,00
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás		8 000 000	8 000 000	100,00
106.		Felhalmozási összesen:		8 200 000	8 200 000	100,00
107.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	34 544 000	8 200 000	23,74
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.		<i>Működési célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		
112.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		
113.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		
114.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		
116.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000		
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000	28 500 000	28,00
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés		558 735	558 735	100,00
126.		Összesen:	808 171 000	808 729 735	61 058 735	7,55
127.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	24 000 000	24 000 000	20 000 000	83,33
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)		52 000 000	52 000 000	100,00
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés		89 221	89 221	100,00
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:	350 238 000	402 327 221	72 089 221	17,92
138.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 211 056 956	133 147 956	10,99
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629	846 722 326	76,14
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629	846 722 326	76,14
142.	B8112	Likvid hitel		4 000 000 000	3 502 046 828	87,55
143.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	90 020 267	90 020 267	100,00
144.		Összesen:	1 127 030 629	5 202 050 896	4 438 789 421	85,33
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	148 626 317	148 626 317	148 626 317	100,00
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428	1 068 261 428	100,00
151.		Összesen:	1 216 887 745	1 216 887 745	1 216 887 745	100,00
152.		Azonosítás alatt álló tételek			-221 497 756	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			551 042 602	
154.		MINDÖSSZESEN:	14 085 515 912	18 446 847 250	14 666 273 792	79,51

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	8 975 496	10 042 022	10 042 022	100,00
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	103 000	96 960	96 960	100,00
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	9 078 496	10 138 982	10 138 982	100,00
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Közterület foglalási díj, bírság				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Közterület felügyelet bevételei				
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.		ÖSSZESEN:				
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék				
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
38.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
63.	B16	Nyári diák munka				
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás				
68.		Összesen:				
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati általános választás		19 320 239	19 320 239	100,00
73.		Összesen:		19 320 239	19 320 239	100,00
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Házi orvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.		Összesen:				
78.		Működési összesen:		19 320 239	19 320 239	100,00
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszautalás				
88.		F e l ú j í t á s o k				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:		19 320 239	19 320 239	100,00
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagyotberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<i>Működési összesen:</i>				
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás				
106.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
107.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
112.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
113.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés				
126.		Összesen:				
127.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)				
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
142.	B8112	Likvid hitel				
143.	B814	AHB megelőlegezés				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	636 370	751 636	751 636	100,00
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:	636 370	751 636	751 636	100,00
152.		Azonosítás alatt álló tételek				
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-115 266	
154.		MINDÖSSZESEN:	9 714 866	30 210 857	30 095 591	99,62

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	504 955 000	533 555 594	525 401 232	98,47
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	504 955 000	533 555 594	525 401 232	98,47
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Ipartűzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
21.	B36	Közterület foglalási díj, bírság				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Közterület felügyelet bevételei				
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.		ÖSSZESEN:				
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.		<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1131	Ágazati összevont pótlék				
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
41.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000	100,00
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:		180 000	180 000	100,00
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	9 360 241	9 285 637	99,20
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
63.	B16	Nvári diák munka				
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás				
68.		Összesen:	1 361 000	9 360 241	9 285 637	99,20
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
70.		Összesen:				
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda - európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi				
73.		Összesen:				
74.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	194 419 800	194 419 800	100,00
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	194 419 800	194 419 800	100,00
77.		Összesen:	191 000 000	194 419 800	194 419 800	100,00
78.		<i>Működési összesen:</i>	<i>192 361 000</i>	<i>203 780 041</i>	<i>203 705 437</i>	<i>99,96</i>
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
82.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				

**Ajka város intézményeinek
2024. évi bevételei (Ft)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			B	C	D	E
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszautalás				
88.		F e l ú j í t á s o k				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	192 361 000	203 780 041	203 705 437	99,96
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)		2 150 000	2 150 000	100,00
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagyotberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<i>Működési összesen:</i>		2 150 000	2 150 000	100,00
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás				
106.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
107.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		2 150 000	2 150 000	100,00
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
112.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
113.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés				
126.		Összesen:				
127.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)				
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
142.	B8112	Likvid hitel				
143.	B814	ÁHB megelőlegezés				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		11 724 138	11 724 138	100,00
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 280 000	1 280 000	100,00
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		13 004 138	13 004 138	100,00
152.		Azonosítás alatt álló tételek			-479 565	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-950 522	
154.		MINDÖSSZESEN:	697 316 000	752 669 773	743 010 720	98,72