

Ajka város
Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

Címszám Alcímszám

- | | |
|----|--|
| 1. | Ajka Városi Óvoda |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete |
| 4. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ |
| 6. | Városi Bölcsőde |
| 7. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ |
| 8. | Önkormányzat összesen |
| 1. | Önkormányzat |
| 2. | Környezetvédelmi Alap |
| 9. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal |

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	5 403 242	5 241 278	97,00
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 592 647	2 580 769	99,54
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	225 043	225 043	100,00
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	321 062	154 349	137 383	89,01
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állházt.kívülről		7 560	7 558	99,97
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	9 293		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány		29 887	29 887	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 887 821	8 221 918	92,51
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 286 190	2 299 806	278 988	12,13
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	35 844	35 844		
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	2 294 139	2 669 179	2 598 630	97,36
14.	B1	Önk. költségvetési tám.			11 878	
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329	-9 293		
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	335 238	336 124	5 886	1,75
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 331 660	2 895 382	54,31
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	1		

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	5 394 606	5 232 643	97,00
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	802 541	640 751	79,84
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	4 592 065	4 591 892	100,00
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	4 572 153	4 572 153	100,00
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	13 914	13 913	99,99
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 998	5 826	97,13
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	2 299 181	278 363	12,11
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	2 150 556	268 188	12,47
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		148 625	10 175	6,85
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060	1 836 553	2 090 454	113,82
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 435 702	2 435 702	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 945	156 945	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654	-756 094	-502 193	66,42
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	3 049 196	2 961 681	97,13
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062			

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	7 788 790	8 000 333	6 627 277	82,84
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 308 735	2 095 240	90,75
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	346 558	283 910	81,92
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 091 675	2 178 135	70,45
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	596 045	596 045	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818	2 258	10,35
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500	5 312	46,19
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)	4 035 085	5 359 140	3 443 258	64,25
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 754 140	1 261 887	71,94
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 230	7 230	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból meg				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 076	8 636	8 635	99,99
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 076	8 636	8635	99,99
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)	756 654	756 094	502 193	66,42
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	756 654	756 094	502 193	66,42
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
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 köz				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	759 730	767 125	517 221	67,42
2.	1.1.	Személyi juttatások	596 499	602 195	403 175	66,95
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	88 337	90 036	65 453	72,70
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	71 684	71 684	45 383	63,31
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	3 210	3 210	3 210	100,00
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	5 000	250	5,00
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000	5 000	250	5,00
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				

Ajka város
<

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 548 520	8 767 458	7 144 498	81,49
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 910 930	2 498 415	85,83
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 594	349 363	80,02
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 163 359	2 223 518	70,29
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	596 045	596 045	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028	5 468	21,85
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 624 002	1 466 377	90,29
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500	5 312	46,19
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)	4 040 085	5 364 140	3 443 508	64,19
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 759 140	1 262 137	71,75
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151	20 000	8,36
19.	2.6.	Pénzügyi befekteté				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
154.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
154.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	18 768 449	14 913 437	79,46

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
154.		MINDÖSSZESEN:	8 076	16 031	16 030	99,99

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
152.		Azonosítás alatt álló tételek			-38	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-432	
154.		MINDÖSSZESEN:	576 190	761 143	743 000	97,62

Címszám: 1.<

Címszám: 2.<

Címszám: 6

