

| Ssz. | Rovat-kód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                  |                   |                  |              |
|------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|      |           | Kiemelt előirányzat  | Eredeti          | Módosított        | Teljesítés       | %            |
|      |           | A  | B                | C                 | D                | E            |
| 1.   | B4        | Működési bevételek   | 3 778 233        | 3 843 155         | 3 367 909        | 87,63        |
| 2.   | B1        | Önk. költségvetési tám.  | 1 203 921        | 1 710 698         | 1 697 900        | 99,25        |
| 3.   | B1        | NEAK támogatás   | 177 000          | 215 703           | 214 931          | 99,64        |
| 4.   | B1        | Támog.értékű működ.bevétel   | 865 344          | 471 579           | 79 512           | 16,86        |
| 5.   | B6        | Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről  |                  |                   | 590              |              |
| 6.   |           | Felhalmozási bevétel műk. célra  |                  |                   |                  |              |
| 7.   | B6        | Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése    | 138 100          | 153 220           | 14 893           | 9,72         |
| 8.   |           | Működési bevétel felhalm. célra  |                  | 721 975           |                  |              |
| 9.   |           | Költségvetési maradvány  | 167 146          | 196 531           | 196 530          | 100,00       |
| 10.  |           | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                   | <b>6 329 744</b> | <b>7 312 861</b>  | <b>5 572 265</b> | <b>76,20</b> |
| 11.  | B5        | Felhalm. és tökéjell. bev.   | 687 126          | 1 037 134         | 316 303          | 30,50        |
| 12.  | B7        | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel  | 315 600          | 300 000           |                  |              |
| 13.  | B7        | Támog.értékű felhalm.bevétel   | 299 556          | 905 371           | 581 233          | 64,20        |
| 14.  | B1        | Önk. költségvetési tám.  |                  |                   | 12 798           |              |
| 15.  | B4        | Afa bevételek  |                  |                   |                  |              |
| 16.  |           | Működési bevétel felhalmozási célra  |                  |                   |                  |              |
| 17.  |           | Felhalmozási bevétel műk. célra  |                  | -721 975          |                  |              |
| 18.  |           | Költségvetési maradvány  | 300 000          | 300 620           | 300 000          | 99,79        |
| 19.  | B7        | Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 482 730          | 484 497           | 292 431          | 60,36        |
| 20.  |           | Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                  |                   |                  |              |
| 21.  |           | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                | <b>2 085 012</b> | <b>2 305 647</b>  | <b>1 502 765</b> | <b>65,18</b> |
| 22.  |           | <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                                 | <b>8 414 756</b> | <b>9 618 508</b>  | <b>7 075 030</b> | <b>73,56</b> |
| 23.  | B8        | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)             | 673 465          | 1 339 465         | 933 529          | 69,69        |
| 24.  | B8        | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                    |                  | 114 478           | 92 410           | 80,72        |
| 25.  |           | <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                                | <b>673 465</b>   | <b>1 453 943</b>  | <b>1 025 939</b> | <b>70,56</b> |
| 26.  |           | Azonosítás alatt álló tételek  |                  |                   | 4 727            |              |
| 27.  |           | Korrigált nyitó pénzkészlet  |                  |                   | 104 469          |              |
| 28.  |           | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                   | <b>9 088 221</b> | <b>11 072 451</b> | <b>8 210 165</b> | <b>74,15</b> |

| Ssz. | Rovat-kód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban                                     |                  |                   |                  |              |
|------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|      |           | Kiemelt előirányzat  | Eredeti          | Módosított        | Teljesítés       | %            |
|      |           | A  | B                | C                 | D                | E            |
| 1.   | K1        | Személyi juttatások  | 2 195 503        | 2 260 048         | 1 953 457        | 86,43        |
| 2.   | K2        | Szociális hozzájárulási adó  | 386 737          | 399 927           | 302 424          | 75,62        |
| 3.   | K3        | Dologi kiadások  | 1 902 378        | 2 122 967         | 1 680 198        | 79,14        |
| 4.   | K5        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 146              | 147               | 147              | 100,00       |
| 5.   | K502      | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései      |                  | 375 787           | 375 787          | 100,00       |
| 6.   | K5        | Támog. értékű működ.kiadás   | 3 900            | 8 078             | 5 576            | 69,03        |
| 7.   | K5        | Műk.c.pe.átadás államh.kívülré                                     | 753 968          | 1 438 601         | 1 319 133        | 91,70        |
| 8.   | K4        | Társadalom és szoc. politikai tám.                                 | 8 500            | 8 500             | 5 985            | 70,41        |
| 9.   | K4        | Ellátottak juttatásai  |                  |                   |                  |              |
| 10.  | K5        | Céltartalék - műk. célra   | 801 638          | 317 126           |                  |              |
| 11.  |           | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                             | <b>6 052 770</b> | <b>6 931 181</b>  | <b>5 642 707</b> | <b>81,41</b> |
| 12.  | K7        | Felújítás -áfával  | 496 144          | 535 144           | 140 668          | 26,29        |
| 13.  | K6        | Beruházás-áfával   | 1 016 466        | 1 063 883         | 737 796          | 69,35        |
| 14.  | K8        | Támog. értékű felhalm.kiadás                                       |                  |                   |                  |              |
| 15.  | K8        | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | 322 000          | 247 267           | 147 486          | 59,65        |
| 16.  | K8        | Egyéb felhalmozási kiadások  |                  |                   |                  |              |
| 17.  | K8        | Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülré                                 | 984 224          | 969 957           | 533 841          | 55,04        |
| 18.  | K8        | Pénzügyi befektetés  | 57 624           | 2 005             | 2 005            | 100,00       |
| 19.  | K8        | Felhalmozási célú céltartalék                                      |                  | 450 021           |                  |              |
| 20.  |           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                         | <b>2 876 458</b> | <b>3 268 277</b>  | <b>1 561 796</b> | <b>47,79</b> |
| 21.  |           | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                           | <b>8 929 228</b> | <b>10 199 458</b> | <b>7 204 503</b> | <b>70,64</b> |
| 22.  | K9        | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 95 000           | 761 000           | 760 490          | 99,93        |
| 23.  | K9        | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                            | 63 993           | 111 993           | 89 925           | 80,30        |
| 24.  |           | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                          | <b>158 993</b>   | <b>872 993</b>    | <b>850 415</b>   | <b>97,41</b> |
| 25.  |           | Azonosítás alatt álló tételek                                      |                  |                   | -382 919         |              |
| 26.  |           | Záró pénzkészlet   |                  |                   | 538 166          |              |
| 27.  |           | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                            | <b>9 088 221</b> | <b>11 072 451</b> | <b>8 210 165</b> | <b>74,15</b> |

**Ajka város**  
**2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a .../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                         |  | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | %      |
|--------------|---|--|-----------|------------|------------|--------|
|              | A                                       |  | B         | C          | D          | E      |
| 1.           | 1.                                      | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)   | 3 778 233 | 3 843 155  | 3 367 909  | 87,63  |
| 2.           | 2.                                      | I/1. Intézményi működési bevételek   | 575 190   | 620 612    | 527 623    | 85,02  |
| 3.           | 3.                                      | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)                                     | 3 203 043 | 3 222 543  | 2 840 286  | 88,14  |
| 4.           | 3.1.                                    | Illetékek  |           |            |            |        |
| 5.           | 3.2.                                    | Helyi adók   | 3 197 500 | 3 217 000  | 2 826 876  | 87,87  |
| 6.           | 3.3.                                    | Átengedett központi adók   | 4 050     | 4 050      | 8 824      | 217,88 |
| 7.           | 3.4.                                    | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 493     | 1 493      | 4 586      | 307,17 |
| 8.           | 4.                                      | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)                                    | 687 126   | 1 037 134  | 316 303    | 30,50  |
| 9.           | 4.1.                                    | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 611 840   | 961 848    | 287 728    | 29,91  |
| 10.          | 4.2.                                    | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                       | 75 286    | 75 286     | 28 575     | 37,96  |
| 11.          | 4.3.                                    | Pénzügyi befektetések bevételei  |           |            |            |        |
| 12.          | 5.                                      | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)  | 1 203 921 | 1 710 698  | 1 710 698  | 100,00 |
| 13.          | 5.1.                                    | Normatív hozzájárulások  | 1 203 921 | 1 710 698  | 1 710 698  | 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.                                      | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)   | 1 341 900 | 1 592 653  | 875 676    | 54,98  |
| 19.          | 6.1.                                    | Támogatás értékű működési bevétel  | 865 344   | 471 579    | 79 512     | 16,86  |
| 20.          | 6.2.                                    | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                              |           |            |            |        |
| 21.          | 6.3.                                    | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                      | 299 556   | 905 371    | 581 233    | 64,20  |
| 22.          | 6.3.1.                                  | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől                             |           |            |            |        |
| 23.          | 6.4.                                    | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz  | 177 000   | 215 703    | 214 931    | 99,64  |
| 24.          | 7.                                      | V. Végrevesen átvett pénzeszközök  | 315 600   | 300 620    | 590        | 0,20   |
| 25.          | 7.1.                                    | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről                                      |           | 620        | 590        | 95,16  |
| 26.          | 7.1.1.                                  | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   |           | 620        | 590        | 95,16  |
| 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                                  | 315 600   | 300 000    |            |        |
| 32.          | 7.2.1.                                  | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   | 100 000   | 100 000    |            |        |
| 33.          | 7.2.2.                                  | Átvett pénzeszközök háztartásoktól   | 15 600    |            |            |        |
| 34.          | 7.2.3.                                  | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  | 200 000   | 200 000    |            |        |
| 35.          | 7.2.4.                                  | Átvett pénzeszközök külföldről   |           |            |            |        |
| 36.          | 7.2.5.                                  | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből   |           |            |            |        |
| 37.          | 8.                                      | VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)                                 | 620 830   | 637 717    | 307 324    | 48,19  |
| 38.          | 8.1.                                    | Működési célú kölcsön visszatérülése   | 138 100   | 153 220    | 14 893     | 9,72   |
| 39.          | 8.2.                                    | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése   |           |            |            |        |
| 40.          | 8.3.                                    | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 482 730   | 484 497    | 292 431    | 60,36  |
| 41.          | 9.                                      | VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)  | 673 465   | 1 453 943  | 1 025 939  | 70,56  |
| 42.          | 9.1.                                    | Beruházási hitel igénybevétele - 2021.   | 15 548    | 15 548     | 15 517     | 99,80  |
| 43.          | 9.2.                                    | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2021. | 657 917   | 1 438 395  | 1 010 422  | 70,25  |
| 44.          | 10.                                     | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)  | 8 621 075 | 10 575 920 | 7 604 439  | 71,90  |
| 45.          | 11.                                     | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)                                 | 467 146   | 496 531    | 496 530    | 100,00 |
| 46.          | 11.1.                                   | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  | 167 146   | 196 531    | 196 530    | 100,00 |
| 47.          | 11.2.                                   | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 300 000   | 300 000    | 300 000    | 100,00 |
| 48.          | 12.                                     | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |           |            |            |        |
| 49.          | 13.                                     | Azonosítás alatt álló tételek  |           |            | 4 727      |        |
| 50.          | 14.                                     | Korrigált nyitó pénzkészlet  |           |            | 104 469    |        |
| 51.          | 15.                                     | Forráshiány  |           |            |            |        |
| 52.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15) |  | 9 088 221 | 11 072 451 | 8 210 165  | 74,15  |

**Ajka város**  
**2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

**2/A. melléklet a ..../2022. (.....)**  
**önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                     |  | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | %      |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--------|
|              | A                                    |  | B         | C          | D          | E      |
| 1.           | 1.                                   | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)                             | 5 251 132 | 6 614 055  | 5 642 707  | 85,31  |
| 2.           | 1.1.                                 | Személyi juttatások  | 2 195 503 | 2 260 048  | 1 953 457  | 86,43  |
| 3.           | 1.2.                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 386 737   | 399 927    | 302 424    | 75,62  |
| 4.           | 1.3.                                 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 1 902 378 | 2 122 967  | 1 680 198  | 79,14  |
| 5.           | 1.4.                                 | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                | 146       | 147        | 147        | 100,00 |
| 6.           | 1.5.                                 | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.) |           | 375 787    | 375 787    | 100,00 |
| 7.           | 1.6.                                 | Támogatás értékű működési kiadás                                       | 3 900     | 8 078      | 5 576      | 69,03  |
| 8.           | 1.7.                                 | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre               | 753 968   | 1 438 601  | 1 319 133  | 91,70  |
| 9.           | 1.8.                                 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                             | 8 500     | 8 500      | 5 985      | 70,41  |
| 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)                | 2 876 458 | 2 818 256  | 1 561 796  | 55,42  |
| 14.          | 2.1.                                 | Felújítás  | 496 144   | 535 144    | 140 668    | 26,29  |
| 15.          | 2.2.                                 | Intézményi beruházási kiadások   | 1 016 466 | 1 063 883  | 737 796    | 69,35  |
| 16.          | 2.3.                                 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   |           |            |            |        |
| 17.          | 2.4.                                 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre           | 984 224   | 969 957    | 533 841    | 55,04  |
| 18.          | 2.5.                                 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | 322 000   | 247 267    | 147 486    | 59,65  |
| 19.          | 2.6.                                 | Pénzügyi befektetések kiadásai   | 57 624    | 2 005      | 2 005      | 100,00 |
| 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)   | 801 638   | 767 147    |            |        |
| 23.          | 3.1.                                 | Általános tartalék   |           |            |            |        |
| 24.          | 3.2.                                 | Céltartalék  | 801 638   | 767 147    |            |        |
| 25.          | 3.3.                                 | Államháztartási céltartalék  |           |            |            |        |
| 26.          | 4.                                   | IV. Hitelek kamatai  |           |            |            |        |
| 27.          | 5.                                   | V. Egyéb kiadások  |           |            |            |        |
| 28.          | 6.                                   | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)                                  | 158 993   | 872 993    | 850 415    | 97,41  |
| 29.          | 6.1.                                 | Beruházási hitelek kiadásai  | 95 000    | 95 000     | 95 000     | 100,00 |
| 30.          | 6.2.                                 | Likvid hitel kiadásai  |           | 666 000    | 665 490    | 99,92  |
| 31.          | 6.3.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 63 993    | 111 993    | 89 925     | 80,30  |
| 32.          | 7.                                   | Azonosítás alatt álló tételek  |           |            | -382 919   |        |
| 33.          | 8.                                   | Záró pénzkészlet   |           |            | 538 166    |        |
| 34.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8) |  | 9 088 221 | 11 072 451 | 8 210 165  | 74,15  |

**Ajka város Önkormányzata  
2021. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 7/2022. (III.3.)  
önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím |  | Eredeti          | Módosított        | Teljesítés       | %            |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|              | A               |  | B                | C                 | D                | E            |
| 1.           | 1.              | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)   | 3 770 336        | 3 835 263         | 3 360 622        | 87,62        |
| 2.           | 2.              | I/1. Intézményi működési bevételek   | 567 293          | 612 720           | 520 336          | 84,92        |
| 3.           | 3.              | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)                                     | 3 203 043        | 3 222 543         | 2 840 286        | 88,14        |
| 4.           | 3.1.            | Illetékek  |                  |                   |                  |              |
| 5.           | 3.2.            | Helyi adók   | 3 197 500        | 3 217 000         | 2 826 876        | 87,87        |
| 6.           | 3.3.            | Átengedett központi adók   | 4 050            | 4 050             | 8 824            | 217,88       |
| 7.           | 3.4.            | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 493            | 1 493             | 4 586            | 307,17       |
| 8.           | 4.              | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)                                    | 687 126          | 1 037 129         | 316 298          | 30,50        |
| 9.           | 4.1.            | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 611 840          | 961 843           | 287 723          | 29,91        |
| 10.          | 4.2.            | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                       | 75 286           | 75 286            | 28 575           | 37,96        |
| 11.          | 4.3.            | Pénzügyi befektetések bevételei  |                  |                   |                  |              |
| 12.          | 5.              | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)  | 592 195          | 1 089 872         | 1 297 898        | 119,09       |
| 13.          | 5.1.            | Normatív hozzájárulások  | 1 203 921        | 1 710 698         | 1 710 698        | 100,00       |
| 14.          | 5.2.            | Központosított előirányzatok   |                  |                   |                  |              |
| 15.          | 5.3.            | Önkormányzati Hivatal finanszírozása   | -611 726         | -620 826          | -412 800         | 66,49        |
| 16.          | 5.4.            | Normatív kötött felhasználású támogatás  |                  |                   |                  |              |
| 17.          | 5.5.            | Kiegészítő támogatás   |                  |                   |                  |              |
| 18.          | 6.              | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)   | 1 341 900        | 1 592 653         | 875 676          | 54,98        |
| 19.          | 6.1.            | Támogatás értékű működési bevétel  | 865 344          | 471 579           | 79 512           | 16,86        |
| 20.          | 6.2.            | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                              |                  |                   |                  |              |
| 21.          | 6.3.            | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                      | 299 556          | 905 371           | 581 233          | 64,20        |
| 22.          | 6.3.1.          | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől                             |                  |                   |                  |              |
| 23.          | 6.4.            | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz  | 177 000          | 215 703           | 214 931          | 99,64        |
| 24.          | 7.              | V. Véglegesen átvett pénzeszközök  | 315 600          | 300 620           | 590              | 0,20         |
| 25.          | 7.1.            | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről                                      |                  | 620               | 590              | 95,16        |
| 26.          | 7.1.1.          | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   |                  | 620               | 590              | 95,16        |
| 27.          | 7.1.2.          | Átvett pénzeszközök háztartásoktól   |                  |                   |                  |              |
| 28.          | 7.1.3.          | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  |                  |                   |                  |              |
| 29.          | 7.1.4.          | Átvett pénzeszközök külföldről   |                  |                   |                  |              |
| 30.          | 7.1.5.          | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből   |                  |                   |                  |              |
| 31.          | 7.2.            | Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről  | 315 600          | 300 000           |                  |              |
| 32.          | 7.2.1.          | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   | 100 000          | 100 000           |                  |              |
| 33.          | 7.2.2.          | Átvett pénzeszközök háztartásoktól   | 15 600           |                   |                  |              |
| 34.          | 7.2.3.          | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  | 200 000          | 200 000           |                  |              |
| 35.          | 7.2.4.          | Átvett pénzeszközök külföldről   |                  |                   |                  |              |
| 36.          | 7.2.5.          | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből   |                  |                   |                  |              |
| 37.          | 8.              | VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)                                 | 620 830          | 637 717           | 307 324          | 48,19        |
| 38.          | 8.1.            | Működési célú kölcsön visszatérülése   | 138 100          | 153 220           | 14 893           | 9,72         |
| 39.          | 8.2.            | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése   |                  |                   |                  |              |
| 40.          | 8.3.            | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 482 730          | 484 497           | 292 431          | 60,36        |
| 41.          | 9.              | VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)  | 673 465          | 1 453 943         | 1 025 939        | 70,56        |
| 42.          | 9.1.            | Beruházási hitel igénybevétele - 2021.   | 15 548           | 15 548            | 15 517           | 99,80        |
| 43.          | 9.2.            | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2021. | 657 917          | 1 438 395         | 1 010 422        | 70,25        |
| 44.          | 10.             | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>   | <b>8 001 452</b> | <b>9 947 197</b>  | <b>7 184 347</b> | <b>72,22</b> |
| 45.          | 11.             | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)                                 | 467 146          | 495 996           | 495 995          | 100,00       |
| 46.          | 11.1.           | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  | 167 146          | 195 996           | 195 995          | 100,00       |
| 47.          | 11.2.           | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 300 000          | 300 000           | 300 000          | 100,00       |
| 48.          | 12.             | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |                  |                   |                  |              |
| 49.          | 13.             | Azonosítás alatt álló tételek  |                  |                   | 4 724            |              |
| 50.          | 14.             | Korrigált nyitó pénzkészlet  |                  |                   | 104 469          |              |
| 51.          | 15.             | Forráshiány  |                  |                   |                  |              |
| 52.          |                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>   | <b>8 468 598</b> | <b>10 443 193</b> | <b>7 789 535</b> | <b>74,59</b> |

**Ajka város Önkormányzata**  
**2021. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. melléklet a 7/2022. (III.3.)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                            |  | Eredeti          | Módosított        | Teljesítés       | %            |
|----------|---|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|          | <b>A</b>                                    |  | <b>B</b>         | <b>C</b>          | <b>D</b>         | <b>E</b>     |
| 1.       | <b>1.</b>                                   | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>                      | <b>4 631 509</b> | <b>5 984 797</b>  | <b>5 222 754</b> | <b>87,27</b> |
| 2.       | 1.1.  | Személyi juttatások  | 1 726 557        | 1 791 102         | 1 626 168        | 90,79        |
| 3.       | 1.2.  | Szociális hozzájárulási adó  | 299 750          | 312 940           | 249 728          | 79,80        |
| 4.       | 1.3.  | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 1 838 688        | 2 049 642         | 1 640 230        | 80,03        |
| 5.       | 1.4.  | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                | 146              | 147               | 147              | 100,00       |
| 6.       | 1.5.  | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.) |                  | 375 787           | 375 787          | 100,00       |
| 7.       | 1.6.  | Támogatás értékű működési kiadás                                       | 3 900            | 8 078             | 5 576            | 69,03        |
| 8.       | 1.7.  | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre               | 753 968          | 1 438 601         | 1 319 133        | 91,70        |
| 9.       | 1.8.  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                             | 8 500            | 8 500             | 5 985            | 70,41        |
| 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>2 876 458</b> | <b>2 818 256</b>  | <b>1 561 796</b> | <b>55,42</b> |
| 14.      | 2.1.  | Felújítás  | 496 144          | 535 144           | 140 668          | 26,29        |
| 15.      | 2.2.  | Intézményi beruházási kiadások   | 1 016 466        | 1 063 883         | 737 796          | 69,35        |
| 16.      | 2.3.  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   |                  |                   |                  |              |
| 17.      | 2.4.  | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre           | 984 224          | 969 957           | 533 841          | 55,04        |
| 18.      | 2.5.  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | 322 000          | 247 267           | 147 486          | 59,65        |
| 19.      | 2.6.  | Pénzügyi befektetések kiadásai   | 57 624           | 2 005             | 2 005            | 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>801 638</b>   | <b>767 147</b>    |                  |              |
| 23.      | 3.1.  | Általános tartalék   |                  |                   |                  |              |
| 24.      | 3.2.  | Céltartalék  | 801 638          | 767 147           |                  |              |
| 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>158 993</b>   | <b>872 993</b>    | <b>850 415</b>   | <b>97,41</b> |
| 29.      | 6.1.  | Beruházási hitelek kiadásai  | 95 000           | 95 000            | 95 000           | 100,00       |
| 30.      | 6.2.  | Likvid hitel kiadásai  |                  | 666 000           | 665 490          | 99,92        |
| 31.      | 6.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 63 993           | 111 993           | 89 925           | 80,30        |
| 32.      | <b>7.</b>                                   | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                   |                  |                   | <b>-382 919</b>  |              |
| 33.      | <b>8.</b>                                   | <b>Záró pénzkészlet</b>  |                  |                   | <b>537 489</b>   |              |
| 34.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |  | <b>8 468 598</b> | <b>10 443 193</b> | <b>7 789 535</b> | <b>74,59</b> |

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 7/2022. (III.3.)  
 önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím |  | Eredeti | Módosított | Teljesítés | %      |
|--------------|-----------------|--|---------|------------|------------|--------|
|              | A               |  | B       | C          | D          | E      |
| 1.           | 1.              | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)   | 7 897   | 7 892      | 7 287      | 92,33  |
| 2.           | 2.              | I/1. Intézményi működési bevételek   | 7 897   | 7 892      | 7 287      | 92,33  |
| 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)                                    |         | 5          | 5          | 100,00 |
| 9.           | 4.1.            | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |         | 5          | 5          | 100,00 |
| 10.          | 4.2.            | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                       |         |            |            |        |
| 11.          | 4.3.            | Pénzügyi befektetések bevételei  |         |            |            |        |
| 12.          | 5.              | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)  | 611 726 | 620 826    | 412 800    | 66,49  |
| 13.          | 5.1.            | Normatív hozzájárulások  |         |            |            |        |
| 14.          | 5.2.            | Központosított előirányzatok   |         |            |            |        |
| 15.          | 5.3.            | Önkormányzati Hivatal finanszírozása   | 611 726 | 620 826    | 412 800    | 66,49  |
| 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 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 igénybevétele - 2021.   |         |            |            |        |
| 43.          | 9.2.            | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2021. |         |            |            |        |
| 44.          | 10.             | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)  | 619 623 | 628 723    | 420 092    | 66,82  |
| 45.          | 11.             | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)                                 |         | 535        | 535        | 100,00 |
| 46.          | 11.1            | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  |         | 535        | 535        | 100,00 |
| 47.          | 11.2.           | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                                    |         |            |            |        |
| 48.          | 12.             | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |         |            |            |        |
| 49.          | 13.             | Azonosítás alatt álló tételek  |         |            | 3          |        |
| 50.          | 14.             | Korrigált nyitó pénzkészlet  |         |            |            |        |
| 51.          | 15.             | Forráshiány  |         |            |            |        |
| 52.          |                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)  | 619 623 | 629 258    | 420 630    | 66,85  |

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 7/2022. (III.3.)  
 önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                            |  | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | %            |
|--------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|              | A   |  | B              | C              | D              | E            |
| 1.           | 1.  | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>                      | <b>619 623</b> | <b>629 258</b> | <b>419 953</b> | <b>66,74</b> |
| 2.           | 1.1.  | Személyi juttatások  | 468 946        | 468 946        | 327 289        | 69,79        |
| 3.           | 1.2.  | Szociális hozzájárulási adó  | 86 987         | 86 987         | 52 696         | 60,58        |
| 4.           | 1.3.  | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 63 690         | 73 325         | 39 968         | 54,51        |
| 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 pénzeszköztáradás 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.  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>         |                |                |                |              |
| 14.          | 2.1.  | Felújítás  |                |                |                |              |
| 15.          | 2.2.  | Intézményi beruházási kiadások   |                |                |                |              |
| 16.          | 2.3.  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   |                |                |                |              |
| 17.          | 2.4.  | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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.  | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                                    |                |                |                |              |
| 23.          | 3.1.  | Általános tartalék   |                |                |                |              |
| 24.          | 3.2.  | Céltartalék  |                |                |                |              |
| 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>                           |                |                |                |              |
| 29.          | 6.1.  | Beruházási hitelek kiadásai  |                |                |                |              |
| 30.          | 6.2.  | Likvid hitel kiadásai  |                |                |                |              |
| 31.          | 6.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |                |                |                |              |
| 32.          | 7.  | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                   |                |                |                |              |
| 33.          | 8.  | <b>Záró pénzkészlet</b>  |                |                | 677            |              |
| 34.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |  | <b>619 623</b> | <b>629 258</b> | <b>420 630</b> | <b>66,85</b> |