

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386 000	5 929 077 936
2.		Működési célra átvett pénze.tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714 000	2 345 811 860
4.	B16	-NEAK-tól	135 000 000	191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	75 672 890
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329 000	
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		149 262 687
12.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291 000	9 498 996 373
13.	B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	3 286 190 000	2 660 652 100
14.		Felh.célra átvett pe.tám:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844 000	26 344 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139 000	61 024 248
18.		Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238 000	350 238 000
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329 000	
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 068 261 428
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082 000	4 166 519 776
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373 000	13 665 516 149
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167 000	14 792 546 778

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763 000	3 045 363 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886 000	453 021 904
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928 000	3 268 281 604
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319 000	830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110 000	1 900 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500 000	10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771 000	92 000 000
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291 000	9 139 234 275
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597 000	449 633 953
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742 000	1 585 093 514
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000 000	259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176 000	5 366 371 814
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467 000	14 505 606 089
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167 000	14 792 546 778

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692 000	726 285 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	647 892 000	728 085 000
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	647 892 000	728 085 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892 000	728 085 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	549 983 000	620 643 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042 000	93 575 000
3.	K3	Dologi kiadások	13 867 000	13 867 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	647 892 000	728 085 000
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	647 892 000	728 085 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	647 892 000	728 085 000

Cím szám: 2.
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	55 421 000	70 041 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	55 421 000	70 041 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	55 421 000	70 041 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	55 421 000	70 041 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	46 145 000	59 144 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 388 000	8 009 000
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 888 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	55 421 000	70 041 000
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	55 421 000	70 041 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	55 421 000	70 041 000

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	209 278 000	210 663 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601 000	1 044 861 000
4.	B16	-NEAK-tól	105 000 000	191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 344 879 000	1 446 524 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 344 879 000	1 446 524 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 344 879 000	1 446 524 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	457 935 000	483 066 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141 000	68 418 000
3.	K3	Dologi kiadások	821 803 000	895 040 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	1 344 879 000	1 446 524 000
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 344 879 000	1 446 524 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 344 879 000	1 446 524 000

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	27 366 000	30 953 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298 000	365 559 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	426 664 000	396 512 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	426 664 000	396 512 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664 000	396 512 000

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	201 574 000	182 795 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222 000	28 172 000
3.	K3	Dologi kiadások	192 868 000	185 545 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	426 664 000	396 512 000
12.	K7	Felújítás -árával		
13.	K6	Beruházás-árával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664 000	396 512 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664 000	396 512 000

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	219 699 000	246 991 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242 000	420 602 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 361 000
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	595 941 000	668 954 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	595 941 000	668 954 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941 000	668 954 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	360 274 000	410 134 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827 000	66 516 000
3.	K3	Dologi kiadások	176 840 000	192 304 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	595 941 000	668 954 000
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941 000	668 954 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941 000	668 954 000

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	5 554 000	5 139 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864 000	285 449 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	253 418 000	290 588 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	253 418 000	290 588 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418 000	290 588 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	192 401 000	221 080 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514 000	34 673 000
3.	K3	Dologi kiadások	30 503 000	34 835 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	253 418 000	290 588 000
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	253 418 000	290 588 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418 000	290 588 000

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	8 093 000	9 409 000
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059 000	198 431 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152 000	207 840 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	178 152 000	207 840 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152 000	207 840 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	142 938 000	167 317 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619 000	27 535 000
3.	K3	Dologi kiadások	11 595 000	12 988 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	178 152 000	207 840 000
12.	K7	Felújítás -árával		
13.	K6	Beruházás-árával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152 000	207 840 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152 000	207 840 000

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	3 999 120 000	5 415 044 440
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117 000	-1 551 480 141
4.	B16	-NEAK-tól	30 000 000	
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	74 311 890
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329 000	
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		148 626 317
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 315 194 000	4 894 673 506
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190 000	2 660 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844 000	26 344 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139 000	61 024 248
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238 000	350 238 000
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329 000	
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 068 261 428
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082 000	4 161 519 776
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276 000	9 056 193 282
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070 000	10 183 223 911

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	262 014 000	272 972 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796 000	30 822 904
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 880 000	1 858 548 737
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319 000	830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500 000	10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771 000	92 000 000
11.		Működési célú kiadások összesen	4 315 194 000	4 534 911 408
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597 000	449 633 953
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742 000	1 580 093 514
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000 000	259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176 000	5 361 371 814
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370 000	9 896 283 222
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070 000	10 183 223 911

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	3 998 670 000	5 414 594 440
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117 000	-1 551 480 141
4.	B16	-NEAK-tól	30 000 000	
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	74 311 890
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329 000	
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	-55 000	148 401 979
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689 000	4 893 999 168
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190 000	2 660 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844 000	26 344 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139 000	61 024 248
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238 000	350 238 000
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329 000	
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 068 261 428
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082 000	4 161 519 776
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771 000	9 055 518 944
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565 000	10 182 549 573

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	262 014 000	272 972 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796 000	30 822 904
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375 000	1 857 874 399
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319 000	830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500 000	10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771 000	92 000 000
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689 000	4 534 237 070
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597 000	449 633 953
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742 000	1 580 093 514
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000 000	259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176 000	5 361 371 814
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865 000	9 895 608 884
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565 000	10 182 549 573

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	450 000	450 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás		
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	55 000	224 338
12.		Működési célú bevételek összesen:	505 000	674 338
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	505 000	674 338
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	505 000	674 338

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások		
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó		
3.	K3	Dologi kiadások	505 000	674 338
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	505 000	674 338
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	505 000	674 338
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	505 000	674 338

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	8 076 000	9 078 496
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	751 654 000	786 064 001
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		636 370
12.		Működési célú bevételek összesen:	759 730 000	795 778 867
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	764 730 000	800 778 867
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730 000	800 778 867

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	596 499 000	628 212 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	88 337 000	95 301 000
3.	K3	Dologi kiadások	71 684 000	72 265 867
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 210 000	
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	759 730 000	795 778 867
12.	K7	Felújítás -árával		
13.	K6	Beruházás-árával	5 000 000	5 000 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	5 000 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	764 730 000	800 778 867
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	764 730 000	800 778 867