

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 616 019	3 909 608	84,70
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 814 638	2 179 901	2 176 000	99,82
3.	B1	NEAK támogatás	212 000	232 000	234 633	101,13
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	106 946	154 593	127 898	82,73
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kivülről		35 149	8 506	24,20
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		272 562		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	13 387	46 050	46 050	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 761 874	6 502 695	83,78
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	9 500	9 500		
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	697 627	2 074 307	909 400	43,84
14.	B1	Önk. költségvetési tám.			4 825	
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		-272 562		
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	336 520	349 018	62 285	17,85
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 101 770	1 351 044	32,94
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	10 032 177	11 863 644	7 853 739	66,20
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
26.		Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 543 551	2 296 664	90,29
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	383 715	316 234	82,41
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 307 299	1 733 744	75,14
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	44 194	160 262		
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 761 874	6 622 219	85,32
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 717 325	783 028	45,60
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		1 000		
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 371 084	1 629 479	37,28
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	12 132 958	8 251 698	68,01
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-105	
26.		Záró pénzkészlet			518 401	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. 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)	4 574 640	4 615 095	3 909 608	84,71
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 241 940	1 282 395	537 221	41,89
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700	3 372 387	101,19
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700	3 353 451	100,80
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050	13 131	324,22
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	5 805	297,69
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 897 000	374 347	19,73
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		188	187	99,47
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 814 638	2 180 825	2 180 825	100,00
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	2 179 380	2 179 380	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445	1 445	100,00
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)	1 016 573	2 458 400	1 269 431	51,64
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	154 593	127 898	82,73
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	232 000	234 633	101,13
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	47 149	11 006	23,34
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 149	8 506	24,20
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 149	8 506	24,20
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	9 500	12 000	2 500	20,83
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	12 000	2 500	20,83
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)	562 120	574 618	62 285	10,84
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	349 018	62 285	17,85
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 454 185	13 110 038	9 100 133	69,41
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	46 050	46 050	100,00
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	46 050	46 050	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 985 734	7 601 612	6 622 219	87,12
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 449 997	2 543 551	2 296 664	90,29
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	378 795	383 715	316 234	82,41
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 981 716	2 307 299	1 733 744	75,14
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277	354 277	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	9 056	5 401	59,64
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)	3 197 466	3 374 731	1 629 479	48,28
14.	2.1.	Felújítás	311 253	554 885	202 273	36,45
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 717 325	783 028	45,60
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	2 210	2 210	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)	44 194	1 156 615		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	1 156 615		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	952 067	951 989	99,99
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	71 063	71 063	100,00
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-105	
33.	8.	Záró pénzkészlet			518 401	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. 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)	4 568 426	4 605 673	3 900 200	84,68
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 235 726	1 272 973	527 813	41,46
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700	3 372 387	101,19
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700	3 353 451	100,80
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050	13 131	324,22
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	5 805	297,69
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 897 000	374 347	19,73
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		188	187	99,47
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 486	1 572 805	1 694 338	107,73
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	2 179 380	2 179 380	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445	1 445	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 152	-608 020	-486 487	80,01
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	2 422 561	1 233 592	50,92
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	118 754	92 059	77,52
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	232 000	234 633	101,13
24.	7.	V. Végrelesen átvett pénzeszközök	9 500	47 149	11 006	23,34
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 149	8 506	24,20
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 149	8 506	24,20
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	9 500	12 000	2 500	20,83
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	12 000	2 500	20,83
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)	562 120	574 618	62 285	10,84
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	349 018	62 285	17,85
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	9 836 819	12 456 757	8 568 399	68,79
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	45 377	45 377	100,00
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	45 377	45 377	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 850 206	12 502 134	9 260 639	74,07

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. 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)	6 368 368	6 948 727	6 098 276	87,76
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 969 265	2 035 707	1 884 062	92,55
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 692	306 190	255 106	83,32
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 919 185	2 239 783	1 683 531	75,16
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277	354 277	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	9 056	5 401	59,64
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)	3 197 466	3 373 662	1 628 410	48,27
14.	2.1.	Felújítás	311 253	554 885	202 273	36,45
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 716 256	781 959	45,56
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	2 210	2 210	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)	44 194	1 156 615		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	1 156 615		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	952 067	951 989	99,99
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	71 063	71 063	100,00
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-105	
33.	8.	Záró pénzkészlet			511 006	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 850 206	12 502 134	9 260 639	74,07

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. 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)	6 214	9 422	9 408	99,85
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	9 422	9 408	99,85
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)	611 152	608 020	486 487	80,01
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	608 020	486 487	80,01
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		35 839	35 839	100,00
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		35 839	35 839	100,00
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.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 - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	617 366	653 281	531 734	81,39
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		673	673	100,00
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		673	673	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		617 366	653 954	532 407	81,41

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	617 366	652 885	523 943	80,25
2.	1.1.	Személyi juttatások	480 732	507 844	412 602	81,25
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 525	61 128	78,85
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	62 531	67 516	50 213	74,37
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 pénzeszköztáadás 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>		1 069	1 069	100,00
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1 069	1 069	100,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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>			7 395	
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>