

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 478 386	97,90
2.		Működési célra átvett pénze.tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	2 082 714	114,77
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	135 000	63,68
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	321 062	300,21
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.		-állami támogatás			
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		1 094 329	
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	465 800	206,47
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387		
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	8 577 291	123,46
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 041 319	3 286 190	160,98
14.		Felh.célra átvett pe.tám:			
15.		-intézményfinanszírozás			
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	35 844	377,31
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 294 139	328,85
18.		Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	335 238	99,62
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-1 094 329	
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 857 082	157,44
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	10 032 177	13 434 373	133,91
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	2 835 794	699,51
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	10 000	33,33
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	2 845 794	653,61
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	16 280 167	155,53

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 809 763	114,68
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	424 886	112,17
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	3 124 928	157,69
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	595 319	168,04
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 110	98,34
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 577 014	87,24
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	11 500	142,10
9.	K47	Ellátottak juttatásai			
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	28 771	65,10
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	8 577 291	122,01
12.	K7	Felújítás -árával	311 253	1 167 597	375,13
13.	K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 309 742	80,81
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000	
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	200 000	93,55
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	1 354 616	129,04
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	7 130	393,92
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		2 657 091	
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	6 697 176	209,45
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	15 274 467	149,35
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	921 601	641,34
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	84 099	87,17
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 005 700	418,73
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	16 280 167	155,53

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200	100,00
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	572 667	646 692	112,93
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:	573 867	647 892	112,90
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	573 867	647 892	112,90
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	573 867	647 892	112,90

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	482 687	549 983	113,94
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	84 042	108,70
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867	100,00
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (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	573 867	647 892	112,90
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	573 867	647 892	112,90
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	573 867	647 892	112,90

Cím szám: 2.
 Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek			
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	55 421	109,99
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:	50 387	55 421	109,99
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	50 387	55 421	109,99
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	50 387	55 421	109,99

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	46 145	111,22
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	6 388	106,27
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	2 888	100,00
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	50 387	55 421	109,99
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	50 387	55 421	109,99
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	55 421	109,99

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	156 747	209 278	133,51
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	1 030 601	155,28
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	105 000	58,33
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:	1 000 449	1 344 879	134,43
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	1 000 449	1 344 879	134,43
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 344 879	134,43

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	457 935	115,88
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	65 141	102,80
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	821 803	151,65
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (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	1 000 449	1 344 879	134,43
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	1 000 449	1 344 879	134,43
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 344 879	134,43

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	25 160	27 366	108,77
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	399 298	126,97
4.	B16	-NEAK-tól			
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582		
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:	369 233	426 664	115,55
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	369 233	426 664	115,55
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	426 664	115,55

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	201 574	100,89
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	32 222	101,28
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	192 868	140,15
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	369 233	426 664	115,55
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	369 233	426 664	115,55
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	426 664	115,55

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	169 513	219 699	129,61
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	376 242	119,93
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	5 667		
12.		Működési célú bevételek összesen:	488 895	595 941	121,90
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	488 895	595 941	121,90
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	595 941	121,90

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	360 274	116,22
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	58 827	113,80
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	176 840	139,02
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	488 895	595 941	121,90
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	488 895	595 941	121,90
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	595 941	121,90

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 125	5 554	177,73
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	247 864	118,63
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:	212 065	253 418	119,50
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	212 065	253 418	119,50
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	253 418	119,50

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	192 401	117,99
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	30 514	119,37
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	30 503	130,18
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	212 065	253 418	119,50
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	212 065	253 418	119,50
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	253 418	119,50

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E
1. B4	Működési bevételek	5 780	8 093	140,02
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	148 764	170 059	114,31
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:	154 544	178 152	115,28
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	154 544	178 152	115,28
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	178 152	115,28

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E
1. K1	Személyi juttatások	123 134	142 938	116,08
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	23 619	114,59
3. K3	Dologi kiadások	10 799	11 595	107,37
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	154 544	178 152	115,28
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	154 544	178 152	115,28
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	178 152	115,28

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E	
1. B4	Működési bevételek	4 206 901	3 999 120	95,06	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 595 117	149,19	
4. B16	-NEAK-tól	32 000	30 000	93,75	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	321 062	415,00	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		1 094 329		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	465 800	206,47	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720			
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 480 405	4 315 194	123,99	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	3 286 190	160,98	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-5 000		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	35 844	377,31	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 294 139	328,85	
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	335 238	99,62	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-1 094 329		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 852 082	157,28	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	6 565 371	9 167 276	139,63	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	2 835 794	699,51	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	10 000	33,33	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	2 845 794	653,61	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	7 000 766	12 013 070	171,60	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E	
1. K1	Személyi juttatások	253 918	262 014	103,19	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	35 796	126,42	
3. K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 802 880	169,85	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	595 319	168,04	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	1 900	36,57	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 577 014	87,24	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	11 500	142,10	
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	44 194	28 771	65,10	
11.	Működési célú kiadások összesen	3 563 122	4 315 194	121,11	
12. K7	Felújítás -áfával	311 253	1 167 597	375,13	
13. K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 304 742	80,50	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	200 000	93,55	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	1 354 616	129,04	
18. K65	Pénzügyi befektetés	1 810	7 130	393,92	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék		2 657 091		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	6 692 176	209,30	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 760 588	11 007 370	162,82	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	921 601	641,34	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	84 099	87,17	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 005 700	418,73	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	7 000 766	12 013 070	171,60	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	3 998 670	95,05
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 595 117	149,19
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	30 000	93,75
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	321 062	415,00
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.		-állami támogatás			
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		1 094 329	
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	465 800	206,47
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	-55	-0,84
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 479 200	4 314 689	124,01
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	3 286 190	160,98
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.		-intézményfinanszírozás		-5 000	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	35 844	377,31
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 294 139	328,85
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	335 238	99,62
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-1 094 329	
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 852 082	157,28
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 564 166	9 166 771	139,65
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	2 835 794	699,51
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	10 000	33,33
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	2 845 794	653,61
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 999 561	12 012 565	171,62

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	262 014	103,19
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	35 796	126,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 802 375	169,99
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	595 319	168,04
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	1 900	36,57
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 577 014	87,24
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	11 500	142,10
9.	K47	Ellátottak juttatásai			
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	28 771	65,10
11.		Működési célú kiadások összesen	3 561 917	4 314 689	121,13
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	1 167 597	375,13
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 304 742	80,50
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000	
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	200 000	93,55
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	1 354 616	129,04
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	7 130	393,92
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		2 657 091	
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	6 692 176	209,30
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 759 383	11 006 865	162,84
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	921 601	641,34
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	84 099	87,17
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 005 700	418,73
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 999 561	12 012 565	171,62

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek		450	
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	1 205	55	4,56
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 205	505	41,91
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	1 205	505	41,91
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 205	505	41,91

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások			
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó			
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	505	41,91
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	1 205	505	41,91
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	1 205	505	41,91
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 205	505	41,91

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	6 214	8 076	129,96
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	751 654	122,99
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:	617 366	759 730	123,06
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.		-intézményfinanszírozás		5 000	
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	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	617 366	764 730	123,87
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	617 366	764 730	123,87

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	596 499	124,08
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	88 337	119,21
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	71 684	114,64
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	
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	617 366	759 730	123,06
12.	K7	Felújítás -áfával			
13.	K6	Beruházás-áfával		5 000	
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	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	764 730	123,87
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	764 730	123,87