

AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZÜGYI IRODA

☒ 8400 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎(88) 521-120 fax:(88) 212-794

E-mail: penzugy@hivatal.ajka.hu

Ügyszám: 03/00034-007/2024.

Ügyintéző: Stampfné Varga Erika

Tárgy: Zárszámadási rendelet
megküldése

Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ
Kupi Andrea intézményvezető

Székhelyén

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2024. (V.29.) önkormányzati rendelettel elfogadta a 2023. évi zárszámadási rendelet módosítást, mely alapján az intézmény előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	8 093	8 357	8 356	99,99
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	170 059	206 732	192 367	93,05
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 436	1 359	94,64
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülré nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 353	1 353	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	178 152	217 878	203 435	93,37
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		975	937	96,10
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. 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		975	937	96,10
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	178 152	218 853	204 372	93,38
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek			17	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			106	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	218 853	204 495	93,44

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	142 938	176 015	162 752	92,46
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	27 830	26 831	96,41
3. K3	Dologi kiadások	11 595	14 033	13 583	96,79
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	217 878	203 166	93,25
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával		975	937	96,10
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. költsön 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		975	937	96,10
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	218 853	204 103	93,26
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek			98	
26.	Záró pénzkészlet			294	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	218 853	204 495	93,44

A rendelet teljes szövege a mellékletekkel együtt a www.ajka.hu honlapon a Városháza-Önkormányzat-Rendeletek menüpont alatt megtalálható.

Ajka, 2024. május 30.

Tisztelettel:

Kellerné Kovács Rita sk.
pénzügyi irodavezető