

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 510 141	21 033 867	-9 800 382	339 743 626
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 090 576	600 577		168 691 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 268 644	4 115 739	9 349 269	148 733 652
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 083 250	134 100		8 217 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 223 731	15 727 491	-19 149 651	12 801 571
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	843 940	455 960		1 299 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 709 732	96 663 672	-70 043 315	107 330 089
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 958 767	41 907 961	61 866 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 709 732	76 704 905	-111 951 276	45 463 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 500 000		3 382 115	39 882 115
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000		2 938 930	27 938 930
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		309 466	1 209 466
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000		133 719	10 133 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 853 855	31 657 566	18 659 995	103 171 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	-600 000	2 041 748	4 041 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	872 000	3 447 953	9 569 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 224 200	-24 200		4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 600 000	-500 000		7 100 000
5.5.	Ellátási díjak	19 750 000	6 197 170	909 387	26 856 557
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 429 535	2 716 141	731 075	12 876 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 966 440	9 322 560	36 289 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120		77	197
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			145 850	145 850
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	-3 969 985	2 061 345	2 091 360
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesevételek értékesítése				
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 016 553	200 000		2 216 553
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000		400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 816 553			1 816 553
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	612 122 103	173 479 262	-80 745 800	704 855 565

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	19 874 604			19 874 604
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604			19 874 604
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	586 469 904			586 469 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 469 904			586 469 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			12 117 718	12 117 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 117 718	12 117 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	606 344 508		12 117 718	618 462 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 218 466 611	173 479 262	-68 628 082	1 323 317 791

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	706 632 794	59 818 988	-2 760 025	763 691 757
1.1.	Személyi juttatások	257 704 004	29 066 847	-1 074 418	285 696 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 769 262	2 793 552	433 814	36 996 628
1.3.	Dologi kiadások	374 477 694	32 846 839	3 880 579	411 205 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-5 700 000		5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 681 834	811 750	-6 000 000	24 493 584
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 255 934	700 000		5 955 934
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	111 750	-1 000 000	1 111 750
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 425 900		-5 000 000	17 425 900
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	488 591 254	113 660 274	-65 868 057	536 383 471
2.1.	Beruházások	476 956 580	55 768 103	-63 509 667	469 215 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 336 030	54 315 588	-2 358 390	58 293 228
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 298 644	3 576 583		8 875 227
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 298 644	-5 298 644		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 875 227		8 875 227
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 195 224 048	173 479 262	-68 628 082	1 300 075 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 084 050			10 084 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 084 050			10 084 050
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 158 513			13 158 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 457 699			12 457 699
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 814			700 814
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 242 563			23 242 563
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 218 466 611	173 479 262	-68 628 082	1 323 317 791

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-583 101 945			-595 219 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	583 101 945			595 219 663

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 510 141	21 033 867	-9 800 382	339 743 626
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 090 576	600 577		168 691 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 268 644	4 115 739	9 349 269	148 733 652
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 083 250	134 100		8 217 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 223 731	15 727 491	-19 149 651	12 801 571
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	843 940	455 960		1 299 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 709 732	96 663 672	-70 043 315	107 330 089
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 958 767	41 907 961	61 866 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 709 732	76 704 905	-111 951 276	45 463 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 500 000		3 382 115	39 882 115
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000		2 938 930	27 938 930
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		309 466	1 209 466
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000		133 719	10 133 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 853 855	31 657 566	18 659 995	103 171 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	-600 000	2 041 748	4 041 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	872 000	3 447 953	9 569 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 224 200	-24 200		4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 600 000	-500 000		7 100 000
5.5.	Ellátási díjak	19 750 000	6 197 170	909 387	26 856 557
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 429 535	2 716 141	731 075	12 876 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 966 440	9 322 560	36 289 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120		77	197
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			145 850	145 850
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	-3 969 985	2 061 345	2 091 360
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 016 553	200 000		2 216 553
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000		400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 816 553			1 816 553
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	612 122 103	173 479 262	-80 745 800	704 855 565

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	19 874 604			19 874 604
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604			19 874 604
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igény bevétele (12.1. + 12.2.)	586 469 904			586 469 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 469 904			586 469 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			12 117 718	12 117 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 117 718	12 117 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	606 344 508		12 117 718	618 462 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 218 466 611	173 479 262	-68 628 082	1 323 317 791

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	706 632 794	59 818 988	-2 760 025	763 691 757
1.1.	Személyi juttatások	257 704 004	29 066 847	-1 074 418	285 696 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 769 262	2 793 552	433 814	36 996 628
1.3.	Dologi kiadások	374 477 694	32 846 839	3 880 579	411 205 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-5 700 000		5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 681 834	811 750	-6 000 000	24 493 584
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 255 934	700 000		5 955 934
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	111 750	-1 000 000	1 111 750
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 425 900		-5 000 000	17 425 900
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	488 591 254	113 660 274	-65 868 057	536 383 471
2.1.	Beruházások	476 956 580	55 768 103	-63 509 667	469 215 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 336 030	54 315 588	-2 358 390	58 293 228
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 298 644	3 576 583		8 875 227
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 298 644	-5 298 644		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 875 227		8 875 227
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 195 224 048	173 479 262	-68 628 082	1 300 075 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 084 050			10 084 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 084 050			10 084 050
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 158 513			13 158 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 457 699			12 457 699
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 814			700 814
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 242 563			23 242 563
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 218 466 611	173 479 262	-68 628 082	1 323 317 791

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-583 101 945			-595 219 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	583 101 945			595 219 663

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 680 526	3 800 000		70 480 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 680 526	3 800 000		70 480 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10			10
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 680 536	3 800 000		70 480 536

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	546 504		546 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	546 504		546 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	546 504		546 504
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 227 040	3 800 000	71 027 040

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	66 909 540	3 800 000		70 709 540
1.1.	Személyi juttatások	51 109 540			51 109 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 950 000			7 950 000
1.3.	Dologi kiadások	7 850 000	3 800 000		11 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 500			317 500
2.1.	Beruházások	317 500			317 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 227 040	3 800 000		71 027 040
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	67 227 040	3 800 000	71 027 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-546 504		-546 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	546 504		546 504

