

1. melléklet a 13 / 2022 (X.14) önkormányzati rendelethez (X.14) önkormányzati rendelethez

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                      |                        |
|--------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás     | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                    | E                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 471 535 359            | 13 241 612           | 484 776 971            |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 167 226 491            |                      | 167 226 491            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                      |                        |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 108 970 950            | 6 051 364            | 115 022 314            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 34 675 018             | 2 825 706            | 37 500 724             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 095 154              |                      | 8 095 154              |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 35 275 567             | -3 368 387           | 31 907 180             |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                      |                        |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                      |                        |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 354 243 180            | 5 508 683            | 359 751 863            |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                      |                        |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                      |                        |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                      |                        |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 117 292 179            | 7 732 929            | 125 025 108            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                      |                        |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 79 814 021             | 1 077 649 316        | 1 157 463 337          |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                      |                        |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                      |                        |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                      |                        |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                      |                        |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 79 814 021             | 1 077 649 316        | 1 157 463 337          |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                      |                        |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  | 36 500 000             | 5 300 000            | 41 800 000             |
| 24           | Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók  |                        | 300 000              | 300 000                |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                        |                      |                        |
| 26           | Iparüzési adó   | 25 000 000             | 5 000 000            | 30 000 000             |
| 27           | Talajterhelési díj  | 1 500 000              |                      | 1 500 000              |
| 28           | Gépjárműadó   |                        |                      |                        |
| 29           | Telekadó  |                        |                      |                        |
| 30           | Kommunális adó  | 10 000 000             |                      | 10 000 000             |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  | 55 147 877             | 32 891 707           | 88 039 584             |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 500 000              |                      | 2 500 000              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 085 984              | 3 425 570            | 7 511 554              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 160 000              | 3 555 120            | 5 715 120              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   | 6 000 000              | 1 100 000            | 7 100 000              |
| 36           | Ellátási díjak  | 27 485 242             | 9 105 000            | 36 590 242             |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 10 916 431             | 4 386 492            | 15 302 923             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        | 12 500 000           | 12 500 000             |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 220                    |                      | 220                    |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                      |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        | 311 465              | 311 465                |
| 42           | Egyéb működési bevételek  | 2 000 000              | -1 491 940           | 508 060                |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                        |                      |                        |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                      |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        |                      |                        |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                      |                        |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                        |                      |                        |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                      |                        |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     | 2 000 000              |                      | 2 000 000              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                      |                        |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                      |                        |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 2 000 000              |                      | 2 000 000              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                      |                        |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 | 800 000                | 600 000              | 1 400 000              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                      |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 400 000                |                      | 400 000                |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 400 000                | 600 000              | 1 000 000              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                      |                        |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>645 797 257</b>     | <b>1 129 682 635</b> | <b>1 775 479 892</b>   |

|    |   |             |               |               |
|----|---|-------------|---------------|---------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         | 19 874 604  | 29 055 120    | 48 929 724    |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 19 874 604  | 29 055 120    | 48 929 724    |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |               |               |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |               |               |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |             |               |               |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |               |               |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |               |               |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |               |               |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |               |               |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 275 187 785 | -20 000       | 275 167 785   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 275 187 785 | -20 000       | 275 167 785   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |               |               |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |               |               |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |               |               |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |               |               |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |               |               |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |               |               |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |               |               |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |               |               |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |               |               |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |               |               |
| 81 | Váltóbevételek  |             |               |               |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |               |               |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 295 062 389 | 29 035 120    | 324 097 509   |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 940 859 646 | 1 158 717 755 | 2 099 577 401 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 601 118 575            | 164 624 426      | 765 743 001            |
| 2            | Személyi juttatások   | 309 295 505            | 7 833 397        | 317 128 902            |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 34 470 722             | 273 271          | 34 743 993             |
| 4            | Dologi kiadások   | 206 555 399            | 177 378 957      | 383 934 356            |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 700 000              | -3 000 000       | 5 700 000              |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  | 42 096 949             | -17 861 199      | 24 235 750             |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 1 979 490              | -46 157          | 1 933 333              |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        |                  |                        |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                        |                  |                        |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                  |                        |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 433 000                | 433 600          | 866 600                |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                  |                        |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                  |                        |
| 17           | - Kamattámogatások  |                        |                  |                        |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 21 156 400             | 279 417          | 21 435 817             |
| 19           | - Tartalékok  | 18 528 059             | -18 528 059      |                        |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 18 528 059             | -18 528 059      |                        |
| 21           | - Céltartalék   |                        |                  |                        |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 317 830 278            | 994 093 329      | 1 311 923 607          |
| 23           | Beruházások   | 308 069 748            | 953 382 450      | 1 261 452 198          |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                  |                        |
| 25           | Felújítások   | 9 760 530              | 40 710 879       | 50 471 409             |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                  |                        |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                        |                  |                        |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                  |                        |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                  |                        |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                  |                        |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 34           | - Lakástámogatás  |                        |                  |                        |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                  |                        |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 918 948 853            | 1 158 717 755    | 2 077 666 608          |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       | 9 120 000              |                  | 9 120 000              |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 9 120 000              |                  | 9 120 000              |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                  |                        |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                  |                        |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                        |                  |                        |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                  |                        |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                  |                        |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                  |                        |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                  |                        |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                  |                        |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                  |                        |

|    |   |             |               |               |
|----|---|-------------|---------------|---------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 12 790 793  |               | 12 790 793    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |               |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 117 718  |               | 12 117 718    |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               |               |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  | 673 075     |               | 673 075       |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |               |               |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |               |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |               |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |               |               |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |               |               |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |               |               |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |               |               |
| 60 | Váltókiadások   |             |               |               |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 21 910 793  |               | 21 910 793    |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 940 859 646 | 1 158 717 755 | 2 099 577 401 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |              |             |              |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -273 151 596 | -29 035 120 | -302 186 716 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 273 151 596  | 29 035 120  | 302 186 716  |

**AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                      |                        |
|--------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás     | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                    | E                      |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>471 535 359</b>     | <b>13 241 612</b>    | <b>484 776 971</b>     |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 167 226 491            |                      | 167 226 491            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                      |                        |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 108 970 950            | 6 051 364            | 115 022 314            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 34 675 018             | 2 825 706            | 37 500 724             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 095 154              |                      | 8 095 154              |
| 7            | Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások                           | 35 275 567             | -3 368 387           | 31 907 180             |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                      |                        |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                      |                        |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>354 243 180</i>     | <i>5 508 683</i>     | <i>359 751 863</i>     |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                      |                        |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                      |                        |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                      |                        |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 117 292 179            | 7 732 929            | 125 025 108            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                      |                        |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>79 814 021</b>      | <b>1 077 649 316</b> | <b>1 157 463 337</b>   |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                      |                        |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                      |                        |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                      |                        |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                      |                        |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 79 814 021             | 1 077 649 316        | 1 157 463 337          |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                      |                        |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>36 500 000</b>      | <b>5 300 000</b>     | <b>41 800 000</b>      |
| 24           | Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók  |                        | 300 000              | 300 000                |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                        |                      |                        |
| 26           | Iparűzési adó   | 25 000 000             | 5 000 000            | 30 000 000             |
| 27           | Talajterhelési díj  | 1 500 000              |                      | 1 500 000              |
| 28           | Gépjárműadó   |                        |                      |                        |
| 29           | Telekadó  |                        |                      |                        |
| 30           | Kommunális adó  | 10 000 000             |                      | 10 000 000             |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>55 147 877</b>      | <b>32 891 707</b>    | <b>88 039 584</b>      |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 500 000              |                      | 2 500 000              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 085 984              | 3 425 570            | 7 511 554              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 160 000              | 3 555 120            | 5 715 120              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   | 6 000 000              | 1 100 000            | 7 100 000              |
| 36           | Ellátási díjak  | 27 485 242             | 9 105 000            | 36 590 242             |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 10 916 431             | 4 386 492            | 15 302 923             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        | 12 500 000           | 12 500 000             |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 220                    |                      | 220                    |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                      |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        | 311 465              | 311 465                |
| 42           | Egyéb működési bevételek  | 2 000 000              | -1 491 940           | 508 060                |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                        |                      |                        |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                      |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        |                      |                        |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                      |                        |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                        |                      |                        |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                      |                        |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           | <b>2 000 000</b>       |                      | <b>2 000 000</b>       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                      |                        |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                      |                        |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 2 000 000              |                      | 2 000 000              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                      |                        |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>800 000</b>         | <b>600 000</b>       | <b>1 400 000</b>       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                      |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 400 000                |                      | 400 000                |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 400 000                | 600 000              | 1 000 000              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                      |                        |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>645 797 257</b>     | <b>1 129 682 635</b> | <b>1 775 479 892</b>   |

|    |   |                    |                      |                      |
|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>  | <b>19 874 604</b>  | <b>29 055 120</b>    | <b>48 929 724</b>    |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 19 874 604         | 29 055 120           | 48 929 724           |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                    |                      |                      |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                    |                      |                      |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |                    |                      |                      |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |                      |                      |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                      |                      |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                      |                      |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                    |                      |                      |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              | <b>275 187 785</b> | <b>-20 000</b>       | <b>275 167 785</b>   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 275 187 785        | -20 000              | 275 167 785          |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                    |                      |                      |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               |                    |                      |                      |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                    |                      |                      |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                    |                      |                      |
| 75 | Lekötötti betétek megszüntetése                                       |                    |                      |                      |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |                    |                      |                      |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |                      |                      |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                      |                      |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                    |                      |                      |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                    |                      |                      |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>   |                    |                      |                      |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                    |                      |                      |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>    | <b>295 062 389</b> | <b>29 035 120</b>    | <b>324 097 509</b>   |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>    | <b>940 859 646</b> | <b>1 158 717 755</b> | <b>2 099 577 401</b> |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2022. évi              |                      |                        |
|--------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás     | Módosított előirányzat |
| A            | B  | C                      | D                    | E                      |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | <b>601 118 575</b>     | <b>164 624 426</b>   | <b>765 743 001</b>     |
| 2            | Személyi juttatások  | 309 295 505            | 7 833 397            | 317 128 902            |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 34 470 722             | 273 271              | 34 743 993             |
| 4            | Dologi kiadások  | 206 555 399            | 177 378 957          | 383 934 356            |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 8 700 000              | -3 000 000           | 5 700 000              |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások   | 42 096 949             | -17 861 199          | 24 235 750             |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 979 490              | -46 157              | 1 933 333              |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                        |                      |                        |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések   |                        |                      |                        |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                        |                      |                        |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                        |                      |                        |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                        |                      |                        |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 433 000                | 433 600              | 866 600                |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                      |                        |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                        |                      |                        |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                        |                      |                        |
| 17           | - Kamattámogatások   |                        |                      |                        |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 21 156 400             | 279 417              | 21 435 817             |
| 19           | - Tartalékok   | 18 528 059             | -18 528 059          |                        |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék   | 18 528 059             | -18 528 059          |                        |
| 21           | - Céltartalék  |                        |                      |                        |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>317 830 278</b>     | <b>994 093 329</b>   | <b>1 311 923 607</b>   |
| 23           | Beruházások  | 308 069 748            | 953 382 450          | 1 261 452 198          |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                        |                      |                        |
| 25           | Felújítások  | 9 760 530              | 40 710 879           | 50 471 409             |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                        |                      |                        |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                        |                      |                        |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                        |                      |                        |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                        |                      |                        |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                        |                      |                        |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                        |                      |                        |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                      |                        |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                        |                      |                        |
| 34           | - Lakástámogatás   |                        |                      |                        |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                        |                      |                        |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>918 948 853</b>     | <b>1 158 717 755</b> | <b>2 077 666 608</b>   |
| <b>37</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> | <b>9 120 000</b>       |                      | <b>9 120 000</b>       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 9 120 000              |                      | 9 120 000              |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                      |                        |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                      |                        |
| <b>41</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                        |                      |                        |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                        |                      |                        |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                        |                      |                        |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása   |                        |                      |                        |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                        |                      |                        |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása   |                        |                      |                        |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                        |                      |                        |

|    |   |                    |                      |                      |
|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>12 790 793</b>  |                      | <b>12 790 793</b>    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                      |                      |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 117 718         |                      | 12 117 718           |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                      |                      |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  | 673 075            |                      | 673 075              |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                      |                      |
| 54 | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                    |                      |                      |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                      |                      |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                      |                      |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                      |                      |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                      |                      |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                      |                      |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                      |                      |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>21 910 793</b>  |                      | <b>21 910 793</b>    |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>940 859 646</b> | <b>1 158 717 755</b> | <b>2 099 577 401</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |              |             |              |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -273 151 596 | -29 035 120 | -302 186 716 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 273 151 596  | 29 035 120  | 302 186 716  |

**AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                        |                  |                        |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                  |                        |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                  |                        |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                  |                        |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                        |                  |                        |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                  |                        |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                  |                        |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                  |                        |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                  |                        |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                        |                  |                        |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                  |                        |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                  |                        |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                  |                        |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                  |                        |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                  |                        |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                        |                  |                        |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                  |                        |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                  |                        |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                  |                        |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                  |                        |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                  |                        |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                  |                        |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                        |                  |                        |
| 24           | Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók  |                        |                  |                        |
| 25           | Idégenforgalmi adó  |                        |                  |                        |
| 26           | Iparüzési adó   |                        |                  |                        |
| 27           | Talajterhelési díj  |                        |                  |                        |
| 28           | Gépjárműadó   |                        |                  |                        |
| 29           | Telekadó  |                        |                  |                        |
| 30           | Kommunális adó  |                        |                  |                        |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                        |                  |                        |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                  |                        |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                  |                        |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                  |                        |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                        |                  |                        |
| 36           | Ellátási díjak  |                        |                  |                        |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                  |                        |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                  |                        |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                  |                        |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                  |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                  |                        |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                        |                  |                        |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                        |                  |                        |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                  |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        |                  |                        |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                  |                        |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                        |                  |                        |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                  |                        |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                        |                  |                        |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                  |                        |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                  |                        |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                  |                        |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                        |                  |                        |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                  |                        |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                  |                        |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                  |                        |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                        |                  |                        |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |  |
| 81 | Váltóbevételek  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |  |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                        |                  |                        |
| 2            | Személyi juttatások   |                        |                  |                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                        |                  |                        |
| 4            | Dologi kiadások   |                        |                  |                        |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                  |                        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                  |                        |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                        |                  |                        |
| 8            | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                          |                        |                  |                        |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                        |                  |                        |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                  |                        |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                  |                        |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                  |                        |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                  |                        |
| 17           | - Kamattámogatások  |                        |                  |                        |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                  |                        |
| 19           | - Tartalékok  |                        |                  |                        |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                        |                  |                        |
| 21           | - Céltartalék   |                        |                  |                        |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                        |                  |                        |
| 23           | Beruházások   |                        |                  |                        |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                  |                        |
| 25           | Felújítások   |                        |                  |                        |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                  |                        |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                        |                  |                        |
| 27-ből       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                  |                        |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                  |                        |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                  |                        |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 34           | - Lakástámogatás  |                        |                  |                        |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                  |                        |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  |                        |                  |                        |
| 37           | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                        |                  |                        |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                  |                        |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                  |                        |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                  |                        |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                        |                  |                        |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                  |                        |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                  |                        |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                  |                        |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                  |                        |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                  |                        |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                  |                        |



|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások   |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |  |  |  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

**AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 75 630 266             | 2 234 290        | 77 864 556             |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 74 053 630             | -698 629         | 73 355 001             |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                  |                        |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                  |                        |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         |                        |                  |                        |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                  |                        |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                  |                        |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                  |                        |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                  |                        |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 74 053 630             | -698 629         | 73 355 001             |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                  |                        |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                  |                        |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                  |                        |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 1 576 636              | 2 932 919        | 4 509 555              |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                  |                        |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                        |                  |                        |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                  |                        |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                  |                        |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                  |                        |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                  |                        |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                  |                        |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                  |                        |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  |                        |                  |                        |
| 24           | Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók  |                        |                  |                        |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                        |                  |                        |
| 26           | Iparüzési adó   |                        |                  |                        |
| 27           | Talajterhelési díj  |                        |                  |                        |
| 28           | Gépjárműadó   |                        |                  |                        |
| 29           | Telekadó  |                        |                  |                        |
| 30           | Kommunális adó  |                        |                  |                        |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  | 10                     |                  | 10                     |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                  |                        |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                  |                        |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                  |                        |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                        |                  |                        |
| 36           | Ellátási díjak  |                        |                  |                        |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                  |                        |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                  |                        |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10                     |                  | 10                     |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                  |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                  |                        |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                        |                  |                        |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                        |                  |                        |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                  |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        |                  |                        |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                  |                        |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                        |                  |                        |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                  |                        |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                        |                  |                        |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                  |                        |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                  |                        |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                  |                        |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                        |                  |                        |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                  |                        |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                  |                        |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                  |                        |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>75 630 276</b>      | <b>2 234 290</b> | <b>77 864 566</b>      |

|    |   |            |           |            |
|----|---|------------|-----------|------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |            |           |            |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |           |            |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |           |            |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |           |            |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |            |           |            |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |           |            |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |           |            |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |           |            |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |           |            |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 3 639 465  |           | 3 639 465  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 3 639 465  |           | 3 639 465  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |           |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |            |           |            |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |           |            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |           |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |            |           |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |            |           |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |           |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |           |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |           |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |           |            |
| 81 | Váltóbevételek  |            |           |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |           |            |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 3 639 465  |           | 3 639 465  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 79 269 741 | 2 234 290 | 81 504 031 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 78 952 241             | 1 910 450        | 80 862 691             |
| 2            | Személyi juttatások   | 61 699 385             | 2 696 751        | 64 396 136             |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 042 856              | 232 939          | 8 275 795              |
| 4            | Dologi kiadások   | 9 210 000              | -1 019 240       | 8 190 760              |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                  |                        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                  |                        |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                        |                  |                        |
| 8            | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                              |                        |                  |                        |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                        |                  |                        |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                  |                        |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                  |                        |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                  |                        |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                  |                        |
| 17           | - Kamattámogatások  |                        |                  |                        |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                  |                        |
| 19           | - Tartalékok  |                        |                  |                        |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                        |                  |                        |
| 21           | - Céltartalék   |                        |                  |                        |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 317 500                | 323 840          | 641 340                |
| 23           | Beruházások   | 317 500                | 323 840          | 641 340                |
| 24           | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                  |                        |
| 25           | Felújítások   |                        |                  |                        |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                  |                        |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                        |                  |                        |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                  |                        |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                  |                        |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                  |                        |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 34           | - Lakástámogatás  |                        |                  |                        |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                  |                        |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 79 269 741             | 2 234 290        | 81 504 031             |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                        |                  |                        |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                  |                        |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                  |                        |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                  |                        |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                        |                  |                        |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                  |                        |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                  |                        |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                  |                        |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                  |                        |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                  |                        |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                  |                        |

|    |   |            |           |            |
|----|---|------------|-----------|------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            |           |            |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |           |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |           |            |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |           |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |            |           |            |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |           |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |           |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |           |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |            |           |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |           |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |           |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |           |            |
| 60 | Váltókiadások   |            |           |            |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            |           |            |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 79 269 741 | 2 234 290 | 81 504 031 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |            |  |            |
|---|---|------------|--|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -3 639 465 |  | -3 639 465 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 3 639 465  |  | 3 639 465  |