

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

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	469 958 723	10 308 683	480 267 406
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 gyermekétkeztetési 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	<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	115 715 543	4 800 000	120 515 543
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	Termődőlő bérbeadása utáni jövedelemadók		300 000	300 000
25	Időpenzforgalmi 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)	20 124 657	18 595 057	38 719 714
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000		2 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 984	3 425 570	5 551 554
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	1 485 242	210 000	1 695 242
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 231	1 984 842	5 838 073
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 500 000	9 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200		200
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	Részesevételek értékesítése			
48	Részesevételek 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	609 197 401	1 112 453 056	1 721 650 457
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			

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	267 882 860		267 882 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 882 860		267 882 860
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)	287 757 464	29 055 120	316 812 584
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	896 954 865	1 141 508 176	2 038 463 041

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 298 552	148 237 660	502 536 212
2	Személyi juttatások	146 060 302	3 680 875	149 741 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 179	-34 958	13 384 221
4	Dologi kiadások	144 022 122	165 452 942	309 475 064
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)	316 001 478	993 769 479	1 309 770 957
23	Beruházások	306 240 948	953 058 600	1 259 299 548
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)	670 300 030	1 142 007 139	1 812 307 169
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)	217 534 835	-498 963	217 035 872
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718		12 117 718
51	Központi, irányító szervei támogatás	204 744 042	-498 963	204 245 079
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai	673 075		673 075
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	226 654 835	-498 963	226 155 872
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	896 954 865	1 141 508 176	2 038 463 041

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65		65

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	469 958 723	10 308 683	480 267 406
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 gyermekéktézeti 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	<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	115 715 543	4 800 000	120 515 543
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	Termődőlő bérbeadás utáni jövedelemadó		300 000	300 000
25	Idégenforgalmi 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)	20 124 657	18 595 057	38 719 714
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000		2 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 984	3 425 570	5 551 554
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	1 485 242	210 000	1 695 242
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 231	1 984 842	5 838 073
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 500 000	9 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200		200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosítói 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	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	609 197 401	1 112 453 056	1 721 650 457
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			

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	267 882 860		267 882 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 882 860		267 882 860
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)	287 757 464	29 055 120	316 812 584
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	896 954 865	1 141 508 176	2 038 463 041

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 298 552	148 237 660	502 536 212
2	Személyi juttatások	146 060 302	3 680 875	149 741 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 179	-34 958	13 384 221
4	Dologi kiadások	144 022 122	165 452 942	309 475 064
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)	316 001 478	993 769 479	1 309 770 957
23	Beruházások	306 240 948	953 058 600	1 259 299 548
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			
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)	670 300 030	1 142 007 139	1 812 307 169
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)	217 534 835	-498 963	217 035 872
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718		12 117 718
51	Központi, irányító szervei támogatás	204 744 042	-498 963	204 245 079
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai	673 075		673 075
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	226 654 835	-498 963	226 155 872
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	896 954 865	1 141 508 176	2 038 463 041

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65		65

Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10		10
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárértéktérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 576 636	2 932 929	4 509 565
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 576 636	2 932 929	4 509 565
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 576 646	2 932 929	4 509 575
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 693 095	-698 629	76 994 466
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465		3 639 465
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	-698 629	73 355 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

Kiadások				
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	323 850	641 350
8	Beruházások	317 500	323 850	641 350
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10		10
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 576 636	2 932 929	4 509 565
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 576 636	2 932 929	4 509 565
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 576 646	2 932 929	4 509 575
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 693 095	-698 629	76 994 466
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465		3 639 465
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	-698 629	73 355 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

Kiadások				
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	323 850	641 350
8	Beruházások	317 500	323 850	641 350
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10		10
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 576 636	2 932 929	4 509 565
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 576 636	2 932 929	4 509 565
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 576 646	2 932 929	4 509 575
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 693 095	-698 629	76 994 466
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465		3 639 465
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	-698 629	73 355 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

Kiadások				
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	323 850	641 350
8	Beruházások	317 500	323 850	641 350
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 023 210	14 296 650	49 319 860
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 000		1 960 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 000 000	8 895 000	34 895 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 063 200	2 401 650	9 464 850
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000	3 000 000
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	35 023 210	14 296 650	49 319 860
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	134 355 872	179 666	134 535 538
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 665 460	-20 000	3 645 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvíó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 690 412	199 666	130 890 078
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 379 082	14 476 316	183 855 398

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 867 782	14 476 316	182 344 098
2	Személyi juttatások	101 535 818	1 455 771	102 991 589
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 687	75 290	13 083 977
4	Dologi kiadások	53 323 277	12 945 255	66 268 532
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 511 300		1 511 300
8	Beruházások	1 511 300		1 511 300
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 379 082	14 476 316	183 855 398

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29		29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 023 210	14 296 650	49 319 860
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 000		1 960 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 000 000	8 895 000	34 895 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 063 200	2 401 650	9 464 850
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	35 023 210	14 296 650	49 319 860
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	134 355 872	179 666	134 535 538
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 665 460	-20 000	3 645 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 690 412	199 666	130 890 078
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 379 082	14 476 316	183 855 398

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 867 782	14 476 316	182 344 098
2	Személyi juttatások	101 535 818	1 455 771	102 991 589
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 687	75 290	13 083 977
4	Dologi kiadások	53 323 277	12 945 255	66 268 532
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 511 300		1 511 300
8	Beruházások	1 511 300		1 511 300
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 379 082	14 476 316	183 855 398

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		