

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	354 243 180	5 508 683	-13 072 089	346 679 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 226 491			167 226 491
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 970 950	6 051 364	-812 008	114 210 306
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 675 018	2 825 706	-2 050 510	35 450 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 095 154			8 095 154
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	35 275 567	-3 368 387	-14 749 441	17 157 739
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 539 870	4 539 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	117 292 179	7 732 929	4 419 319	129 444 427
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	117 292 179	7 732 929	4 419 319	129 444 427
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 814 021	1 077 649 316	-13 500 000	1 143 963 337
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 814 021	1 077 649 316	-13 500 000	1 143 963 337
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 500 000	5 300 000		41 800 000
4.1.	Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók		300 000		300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	25 000 000	5 000 000		30 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000			900 000
4.6.	Telekadó	600 000			600 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 000 000			10 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	55 147 877	32 891 707	22 751 712	110 791 296
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		1 360 000	3 860 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 085 984	3 425 570	547 600	8 059 154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 160 000	3 555 120		5 715 120
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	1 100 000	910 000	8 010 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 485 242	9 105 000	10 359 390	46 949 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 916 431	4 386 492	3 635 722	18 938 645
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		12 500 000	253 000	12 753 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	220			220
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 000 000	5 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		311 465	261 000	572 465
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	-1 491 940	425 000	933 060
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000			2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 000 000			2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000	600 000		1 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000			400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	600 000		1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 797 257	1 129 682 635	598 942	1 776 078 834

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604	29 055 120		48 929 724
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 874 604	29 055 120		48 929 724
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 187 785	-20 000		275 167 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	275 187 785	-20 000		275 167 785
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 973 177	12 973 177
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			12 973 177	12 973 177
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	295 062 389	29 035 120	12 973 177	337 070 686
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	940 859 646	1 158 717 755	13 572 119	2 113 149 520

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	601 118 575	164 624 426	29 434 357	795 177 358
1.1.	Személyi juttatások	309 295 505	7 833 397	-16 229 000	300 899 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 470 722	273 271	1 597 522	36 341 515
1.3.	Dologi kiadások	206 555 399	177 378 957	44 514 035	428 448 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	-3 000 000	-560 000	5 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 096 949	-17 861 199	111 800	24 347 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 979 490	-46 157		1 933 333
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	433 000	433 600	110 000	976 600
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	21 156 400	279 417	1 800	21 437 617
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	18 528 059	-18 528 059		
1.20.	- Céltartalék	18 528 059	-18 528 059		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 830 278	994 093 329	-15 862 238	1 296 061 369
2.1.	Beruházások	308 069 748	953 382 450	-15 940 373	1 245 511 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 760 530	40 710 879	78 135	50 549 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	918 948 853	1 158 717 755	13 572 119	2 091 238 727
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 120 000			9 120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 120 000			9 120 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 790 793			12 790 793
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	12 117 718			12 117 718
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	673 075			673 075
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 910 793			21 910 793
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	940 859 646	1 158 717 755	13 572 119	2 113 149 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

					<i>Foriniban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-273 151 596	-29 035 120		-315 159 893
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	273 151 596	29 035 120		315 159 893

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 243 180	5 508 683	-13 072 089	346 679 774
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 226 491			167 226 491
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 970 950	6 051 364	-812 008	114 210 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 675 018	2 825 706	-2 050 510	35 450 214
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 095 154			8 095 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	35 275 567	-3 368 387	-14 749 441	17 157 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	117 292 179	7 732 929	4 419 319	129 444 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	117 292 179	7 732 929	4 419 319	129 444 427
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 814 021	1 077 649 316	-13 500 000	1 143 963 337
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 814 021	1 077 649 316	-13 500 000	1 143 963 337
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók	36 500 000	5 300 000		41 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		300 000		300 000
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	25 000 000	5 000 000		30 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000			900 000
4.6.	Telekadó	600 000			600 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	55 147 877	32 891 707	22 751 712	110 791 296
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		1 360 000	3 860 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 085 984	3 425 570	547 600	8 059 154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 160 000	3 555 120		5 715 120
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	1 100 000	910 000	8 010 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 485 242	9 105 000	10 359 390	46 949 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 916 431	4 386 492	3 635 722	18 938 645
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		12 500 000	253 000	12 753 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	220			220
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 000 000	5 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		311 465	261 000	572 465
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	-1 491 940	425 000	933 060
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 000 000			2 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 000 000			2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	800 000	600 000		1 400 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000			400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	400 000	600 000		1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 797 257	1 129 682 635	598 942	1 776 078 834

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	19 874 604	29 055 120		48 929 724
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604	29 055 120		48 929 724
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 187 785	-20 000		275 167 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 187 785	-20 000		275 167 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 973 177	12 973 177
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 973 177	12 973 177
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	295 062 389	29 035 120	12 973 177	337 070 686
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	940 859 646	1 158 717 755	13 572 119	2 113 149 520

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	601 118 575	164 624 426	29 434 357	795 177 358
1.1.	Személyi juttatások	309 295 505	7 833 397	-16 229 000	300 899 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 470 722	273 271	1 597 522	36 341 515
1.3.	Dologi kiadások	206 555 399	177 378 957	44 514 035	428 448 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	-3 000 000	-560 000	5 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 096 949	-17 861 199	111 800	24 347 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 979 490	-46 157		1 933 333
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 000	433 600	110 000	976 600
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 156 400	279 417	1 800	21 437 617
1.18.	Tartalékok	18 528 059	-18 528 059		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 528 059	-18 528 059		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 830 278	994 093 329	-15 862 238	1 296 061 369
2.1.	Beruházások	308 069 748	953 382 450	-15 940 373	1 245 511 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 760 530	40 710 879	78 135	50 549 544
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	918 948 853	1 158 717 755	13 572 119	2 091 238 727
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 120 000			9 120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 120 000			9 120 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 790 793			12 790 793
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	12 117 718			12 117 718
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
		673 075			673 075
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 910 793			21 910 793
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	940 859 646	1 158 717 755	13 572 119	2 113 149 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-273 151 596	-29 035 120		-315 159 893
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	273 151 596	29 035 120		315 159 893

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 053 630	-698 629		73 355 001
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 053 630	-698 629		73 355 001
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 576 636	2 932 929		4 509 565
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadók				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10			10
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10			10
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 630 276	2 234 300		77 864 576

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 639 465		3 639 465
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 639 465		3 639 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 639 465		3 639 465
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	78 952 241	1 910 450		80 862 691
1.1.	Személyi juttatások	61 699 385	2 696 751	-200 000	64 196 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 042 856	232 939	200 000	8 475 795
1.3.	Dologi kiadások	9 210 000	-1 019 240		8 190 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 500	323 850		641 350
2.1.	Beruházások	317 500	323 850		641 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 269 741	2 234 300		81 504 041
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	79 269 741	2 234 300	81 504 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 639 465		<i>Forintban!</i> -3 639 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 639 465		3 639 465