

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
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
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 970 950	6 051 364	-812 008	114 210 306
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktneztési 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 kvi 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.)	115 715 543	4 800 000	4 419 319	124 934 862
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	115 715 543	4 800 000	4 419 319	124 934 862
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
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	79 814 021	1 077 649 316	-13 500 000	1 143 963 337
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
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	25 000 000	5 000 000		30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	900 000			900 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 124 657	18 595 057	9 636 701	48 356 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000		1 360 000	3 860 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 984	3 425 570	547 600	6 099 154
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000	3 555 120		5 715 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	1 100 000	910 000	8 010 000
5.5.	Ellátási díjak	1 485 242	210 000		1 695 242
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 231	1 984 842	880 101	6 718 174
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 500 000	253 000	9 753 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5 000 000	5 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		311 465	261 000	572 465
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	-1 491 940	425 000	933 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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.)	2 000 000			2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000			2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000			400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	600 000		1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	609 197 401	1 112 453 056	-12 516 069	1 709 134 388
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				

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
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.)	267 882 860			267 882 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 882 860			267 882 860
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.)	287 757 464	29 055 120	12 973 177	329 785 761
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	896 954 865	1 141 508 176	457 108	2 038 920 149

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	354 298 552	148 237 660	14 880 536	517 416 748
1.1.	Személyi juttatások	146 060 302	3 680 875	-12 199 000	137 542 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 179	-34 958	1 197 522	14 581 743
1.3.	Dologi kiadások	144 022 122	165 452 942	26 330 214	335 805 278
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 előírások 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.)	316 001 478	993 769 479	-14 423 428	1 295 347 529
2.1.	Beruházások	306 240 948	953 058 600	-14 501 563	1 244 797 985
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 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)	670 300 030	1 142 007 139	457 108	1 812 764 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 120 000			9 120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 120 000			9 120 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	217 534 835	-498 963		217 035 872
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718			12 117 718
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	204 744 042	-498 963		204 245 079
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	226 654 835	-498 963		226 155 872
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	896 954 865	1 141 508 176	457 108	2 038 920 149

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6		5	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	65		1	66

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
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
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 970 950	6 051 364	-812 008	114 210 306
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 275 567	-3 368 387	-14 749 441	17 157 739
1.6.	Éltszámolásból származó bevételek			4 539 870	4 539 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 715 543	4 800 000	4 419 319	124 934 862
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	115 715 543	4 800 000	4 419 319	124 934 862
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
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	79 814 021	1 077 649 316	-13 500 000	1 143 963 337
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
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	25 000 000	5 000 000		30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	900 000			900 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 124 657	18 595 057	9 636 701	48 356 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000		1 360 000	3 860 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 984	3 425 570	547 600	6 099 154
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000	3 555 120		5 715 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	1 100 000	910 000	8 010 000
5.5.	Ellátási díjak	1 485 242	210 000		1 695 242
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 231	1 984 842	880 101	6 718 174
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 500 000	253 000	9 753 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5 000 000	5 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		311 465	261 000	572 465
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	-1 491 940	425 000	933 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000			2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000			2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000			400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	600 000		1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	609 197 401	1 112 453 056	-12 516 069	1 709 134 388
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				

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
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.)	267 882 860			267 882 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 882 860			267 882 860
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.)	287 757 464	29 055 120	12 973 177	329 785 761
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	896 954 865	1 141 508 176	457 108	2 038 920 149

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	354 298 552	148 237 660	14 880 536	517 416 748
1.1.	Személyi juttatások	146 060 302	3 680 875	-12 199 000	137 542 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 179	-34 958	1 197 522	14 581 743
1.3.	Dologi kiadások	144 022 122	165 452 942	26 330 214	335 805 278
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 előírás alapján 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.)	316 001 478	993 769 479	-14 423 428	1 295 347 529
2.1.	Beruházások	306 240 948	953 058 600	-14 501 563	1 244 797 985
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)	670 300 030	1 142 007 139	457 108	1 812 764 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 120 000			9 120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 120 000			9 120 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	217 534 835	-498 963		217 035 872
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718			12 117 718
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	204 744 042	-498 963		204 245 079
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	226 654 835	-498 963		226 155 872
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	896 954 865	1 141 508 176	457 108	2 038 920 149

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	1	6	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	61		5	66

Költségvetési szerv	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	2. sz módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10			10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 576 646	2 932 929		4 509 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 693 095	-698 629		76 994 466
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465			3 639 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	-698 629		73 355 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 269 741	2 234 300		81 504 041

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	323 850		641 350
2.1.	Beruházások	317 500	323 850		641 350
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 269 741	2 234 300		81 504 041

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

9.2.1. melléklet a 5 / 2023 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10			10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 576 646	2 932 929		4 509 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 693 095	-698 629		76 994 466
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465			3 639 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	74 053 630	-698 629		73 355 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 269 741	2 234 300		81 504 041

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	323 850		641 350
2.1.	Beruházások	317 500	323 850		641 350
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 269 741	2 234 300		81 504 041

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

Költségvetési szerv	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10			10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 576 636	2 932 929		4 509 565
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 576 646	2 932 929		4 509 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 693 095	-698 629		76 994 466
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465			3 639 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	-698 629		73 355 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 269 741	2 234 300		81 504 041

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	323 850		641 350
2.1.	Beruházások	317 500	323 850		641 350
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 269 741	2 234 300		81 504 041

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

Költségvetési szerv	Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 023 210	14 296 650	13 115 011	62 434 871
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 000			1 960 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	8 895 000	10 359 390	45 254 390
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 063 200	2 401 650	2 755 621	12 220 471
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 023 210	14 296 650	13 115 011	62 434 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 355 872	179 666		134 535 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 665 460	-20 000		3 645 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 690 412	199 666		130 890 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 379 082	14 476 316	13 115 011	196 970 409

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 867 782	14 476 316	14 553 821	196 897 919
1.1.	Személyi juttatások	101 535 818	1 455 771	-3 830 000	99 161 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 687	75 290	200 000	13 283 977
1.3.	Dologi kiadások	53 323 277	12 945 255	18 183 821	84 452 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 511 300		-1 438 810	72 490
2.1.	Beruházások	1 511 300		-1 438 810	72 490
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 379 082	14 476 316	13 115 011	196 970 409

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29		2	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	2. sz módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 023 210	14 296 650	13 115 011	62 434 871
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 000			1 960 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	8 895 000	10 359 390	45 254 390
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 063 200	2 401 650	2 755 621	12 220 471
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 023 210	14 296 650	13 115 011	62 434 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 355 872	179 666		134 535 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 665 460	-20 000		3 645 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 690 412	199 666		130 890 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 379 082	14 476 316	13 115 011	196 970 409

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	2. sz módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 867 782	14 476 316		196 897 919
1.1.	Személyi juttatások	101 535 818	1 455 771	-3 830 000	99 161 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 687	75 290	200 000	13 283 977
1.3.	Dologi kiadások	53 323 277	12 945 255	18 183 821	84 452 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 511 300			72 490
2.1.	Beruházások	1 511 300		-1 438 810	72 490
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 379 082	14 476 316		196 970 409

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	0	2	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				