

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	469 958 723	471 614 636	471 421 448
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 226 491	167 226 491	167 226 491
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 970 950	114 210 306	114 210 306
5	Önkormányzatok gyermekéktnevelési feladatainak támogatása	34 675 018	35 450 214	35 450 214
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 095 154	8 095 154	8 095 154
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 275 567	17 157 739	17 076 990
8	Elszámolásból származó bevételek		4 539 870	4 539 870
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	354 243 180	346 679 774	346 599 025
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	124 934 862	124 822 423
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	79 814 021	1 143 963 337	968 328 945
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	1 143 963 337	968 328 945
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	36 500 000	41 800 000	45 023 968
24	Magánszemélyek jövedelemadói		300 000	224 550
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	25 000 000	30 000 000	32 724 932
27	Talajterhelési díj	900 000	900 000	912 035
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	781 018
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 381 433
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 124 657	48 356 415	44 622 798
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 860 000	3 859 983
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 984	6 099 154	5 655 377
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000	5 715 120	4 873 092
35	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	8 010 000	8 008 344
36	Ellátási díjak	1 485 242	1 695 242	353 944
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 231	6 718 174	6 029 938
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 753 000	9 427 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	70
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000 000	4 942 693
41	Biztosító által fizetett kártérítés		572 465	572 406
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	933 060	899 951
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 000 000	2 000 000	1 520 000
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	1 520 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	800 000	1 400 000	1 219 030
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	400 000	243 720
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 000 000	975 310
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	609 197 401	1 709 134 388	1 532 136 189
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	19 874 604	48 929 724	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604	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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
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	267 882 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 882 860	267 882 860	267 882 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		12 973 177	12 973 177
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 973 177	12 973 177
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	329 785 761	280 856 037
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	896 954 865	2 038 920 149	1 812 992 226

Ajak Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 298 552	517 416 748	387 726 264
2	Személyi juttatások	146 060 302	137 542 177	135 949 288
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 179	14 581 743	14 545 834
4	Dologi kiadások	144 022 122	335 805 278	216 124 847
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	5 140 000	3 976 500
6	Egyéb működési célú kiadások	42 096 949	24 347 550	17 129 795
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 979 490	1 933 333	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		976 600	976 340
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	21 589 400	21 437 617	14 220 122
19	- Tartalékok	18 528 059		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	18 528 059		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	316 001 478	1 295 347 529	372 484 449
23	Beruházások	306 240 948	1 244 797 985	329 135 061
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	9 760 530	50 549 544	43 349 388
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	1 812 764 277	760 210 713
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	9 120 000	9 120 000	9 120 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 120 000	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	217 035 872	209 008 106
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718	12 117 718	12 117 718
51	Központi, irányító szervi támogatás	204 744 042	204 245 079	196 217 315
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai	673 075	673 075	673 073
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	226 155 872	218 128 106
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	896 954 865	2 038 920 149	978 338 819

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	66	65

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	469 958 723	471 614 636	471 421 448
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 226 491	167 226 491	167 226 491
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 970 950	114 210 306	114 210 306
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 675 018	35 450 214	35 450 214
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 095 154	8 095 154	8 095 154
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 275 567	17 157 739	17 076 990
8	Elszámolásból származó bevételek		4 539 870	4 539 870
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	354 243 180	346 679 774	346 599 025
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	124 934 862	124 822 423
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	79 814 021	1 143 963 337	968 328 945
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	1 143 963 337	968 328 945
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	36 500 000	41 800 000	45 023 968
24	Magánszemélyek jövedelemadói		300 000	224 550
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	25 000 000	30 000 000	32 724 932
27	Talajterhelési díj	900 000	900 000	912 035
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	781 018
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 381 433
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 124 657	48 356 415	44 622 798
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 860 000	3 859 983
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 984	6 099 154	5 655 377
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000	5 715 120	4 873 092
35	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	8 010 000	8 008 344
36	Ellátási díjak	1 485 242	1 695 242	353 944
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 231	6 718 174	6 029 938
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 753 000	9 427 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	70
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000 000	4 942 693
41	Biztosító által fizetett kártérítés		572 465	572 406
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	933 060	899 951
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 000 000	2 000 000	1 520 000
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	1 520 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	800 000	1 400 000	1 219 030
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	400 000	243 720
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 000 000	975 310
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	609 197 401	1 709 134 388	1 532 136 189
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	19 874 604	48 929 724	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604	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

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
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	267 882 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 882 860	267 882 860	267 882 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		12 973 177	12 973 177
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 973 177	12 973 177
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	329 785 761	280 856 037
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	896 954 865	2 038 920 149	1 812 992 226

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 298 552	517 416 748	387 726 264
2	Személyi juttatások	146 060 302	137 542 177	135 949 288
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 179	14 581 743	14 545 834
4	Dologi kiadások	144 022 122	335 805 278	216 124 847
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	5 140 000	3 976 500
6	Egyéb működési célú kiadások	42 096 949	24 347 550	17 129 795
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 979 490	1 933 333	1 933 333
8	- Törvényi előírás alapján 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		976 600	976 340
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	21 589 400	21 437 617	14 220 122
19	- Tartalékok	18 528 059		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	18 528 059		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	316 001 478	1 295 347 529	372 484 449
23	Beruházások	306 240 948	1 244 797 985	329 135 061
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	9 760 530	50 549 544	43 349 388
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	1 812 764 277	760 210 713
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	9 120 000	9 120 000	9 120 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 120 000	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	217 035 872	209 008 106
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718	12 117 718	12 117 718
51	Központi, irányító szervek támogatás	204 744 042	204 245 079	196 217 315
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai	673 075	673 075	673 073
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	226 155 872	218 128 106
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	896 954 865	2 038 920 149	978 338 819

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	66	65

	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10	10	20 001
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	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			20 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 576 636	4 509 565	4 577 578
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 576 636	4 509 565	4 577 578
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	4 509 575	4 597 579
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 693 095	76 994 466	71 810 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465	3 639 465	3 639 465
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	73 355 001	68 171 012
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 269 741	81 504 041	76 408 056
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 952 241	80 862 691	75 409 135
2	Személyi juttatások	61 699 385	64 196 136	61 020 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 042 856	8 475 795	8 435 825
4	Dologi kiadások	9 210 000	8 190 760	5 952 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	641 350	370 550
8	Beruházások	317 500	641 350	370 550
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	81 504 041	75 779 685
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10	10	20 001
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	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			20 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 576 636	4 509 565	4 577 578
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 576 636	4 509 565	4 577 578
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	4 509 575	4 597 579
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 693 095	76 994 466	71 810 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465	3 639 465	3 639 465
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	73 355 001	68 171 012
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 269 741	81 504 041	76 408 056
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 952 241	80 862 691	75 409 135
2	Személyi juttatások	61 699 385	64 196 136	61 020 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 042 856	8 475 795	8 435 825
4	Dologi kiadások	9 210 000	8 190 760	5 952 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	641 350	370 550
8	Beruházások	317 500	641 350	370 550
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	81 504 041	75 779 685
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10	10	20 001
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	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			20 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 576 636	4 509 565	4 577 578
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 576 636	4 509 565	4 577 578
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	4 509 575	4 597 579
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 693 095	76 994 466	71 810 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 465	3 639 465	3 639 465
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 053 630	73 355 001	68 171 012
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 269 741	81 504 041	76 408 056
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 952 241	80 862 691	75 409 135
2	Személyi juttatások	61 699 385	64 196 136	61 020 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 042 856	8 475 795	8 435 825
4	Dologi kiadások	9 210 000	8 190 760	5 952 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	641 350	370 550
8	Beruházások	317 500	641 350	370 550
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	81 504 041	75 779 685
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 023 210	62 434 871	55 229 098
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 000	1 960 000	1 414 622
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			30 000
6	Ellátási díjak	26 000 000	45 254 390	42 324 094
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 063 200	12 220 471	11 460 315
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000	
9	Kamatbevételek	10	10	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			65
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	62 434 871	55 229 098
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	134 355 872	134 535 538	123 691 763
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 665 460	3 645 460	3 645 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 690 412	130 890 078	120 046 303
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 379 082	196 970 409	178 920 861
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 867 782	196 897 919	186 133 878
2	Személyi juttatások	101 535 818	99 161 589	96 187 569
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 687	13 283 977	13 239 076
4	Dologi kiadások	53 323 277	84 452 353	76 707 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 511 300	72 490	8 990
8	Beruházások	1 511 300	72 490	8 990
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	196 970 409	186 142 868

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	31	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 023 210	62 434 871	55 229 098
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 000	1 960 000	1 414 622
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			30 000
6	Ellátási díjak	26 000 000	45 254 390	42 324 094
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 063 200	12 220 471	11 460 315
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000 000	
9	Kamatbevételek	10	10	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			65
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	62 434 871	55 229 098
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	134 355 872	134 535 538	123 691 763
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 665 460	3 645 460	3 645 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 690 412	130 890 078	120 046 303
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 379 082	196 970 409	178 920 861
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 867 782	196 897 919	186 133 878
2	Személyi juttatások	101 535 818	99 161 589	96 187 569
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 687	13 283 977	13 239 076
4	Dologi kiadások	53 323 277	84 452 353	76 707 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 511 300	72 490	8 990
8	Beruházások	1 511 300	72 490	8 990
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	196 970 409	186 142 868

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	31	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			