

<b>AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>480 028 448</b>	<b>17 262 797</b>	<b>497 291 245</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 147 114	8 453 522	178 600 636
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 137 640	26 126 000	128 263 640
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 953 927	8 187 314	52 141 241
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 728	296 000	8 386 728
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 907 462	-28 687 333	20 220 129
8	Elszámolásból származó bevételek	1 038 760	75 405	1 114 165
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>374 275 631</b>	<b>14 450 908</b>	<b>388 726 539</b>
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	105 752 817	2 811 889	108 564 706
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>177 249 217</b>	<b>199 901</b>	<b>177 449 118</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 249 217	199 901	177 449 118
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>43 500 000</b>	<b>9 024 000</b>	<b>52 524 000</b>
24	Termődőlő bérbeadása utáni jövedelemadók		24 000	24 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparzési adó	32 000 000	9 000 000	41 000 000
27	Talajterhelési díj	900 000		900 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
30	Kommunális adó	10 000 000		10 000 000
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>36 920 333</b>	<b>29 983 160</b>	<b>66 903 493</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	280 000	3 780 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 990 000	650 000	4 640 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	20 500 000	25 296 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000		8 000 000
36	Ellátási díjak	1 500 000		1 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 884 233	6 007 100	11 891 333
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	311 000	8 811 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 000 000	2 000 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek	750 000	10 060	760 060
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingyatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	1 000 000	1 700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>740 697 998</b>	<b>56 469 858</b>	<b>797 167 856</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>48 929 724</b>		<b>48 929 724</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	48 929 724		48 929 724
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	834 653 407		834 653 407
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 653 407		834 653 407
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	883 583 131		883 583 131
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 624 281 129	56 469 858	1 680 750 987

<b>AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

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

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>409 266 940</b>	<b>45 157 705</b>	<b>454 424 645</b>
2	Személyi juttatások	137 770 199	6 454 641	144 224 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 311	938 439	13 129 750
4	Dologi kiadások	239 506 030	36 901 588	276 407 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	863 037	16 162 437
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 209	4 209
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	1 000 000	309 680	1 309 680
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	14 299 400	549 148	14 848 548
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>956 822 773</b>	<b>2 926 445</b>	<b>959 749 218</b>
23	Beruházások	939 872 712	-1 891 355	937 981 357
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	16 950 061	3 289 300	20 239 361
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 528 500	1 528 500
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		500 000	500 000
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		1 028 500	1 028 500
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 366 089 713</b>	<b>48 084 150</b>	<b>1 414 173 863</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>8 444 237</b>		<b>8 444 237</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 444 237		8 444 237
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>249 747 179</b>	<b>8 385 708</b>	<b>258 132 887</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177		12 973 177
51	Központi, irányító szervek támogatás	236 774 002	8 385 706	245 159 708
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai		2	2
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>258 191 416</b>	<b>8 385 708</b>	<b>266 577 124</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>1 624 281 129</b>	<b>56 469 858</b>	<b>1 680 750 987</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55

<b>AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>480 028 448</b>	<b>17 262 797</b>	<b>497 291 245</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 147 114	8 453 522	178 600 636
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 137 640	26 126 000	128 263 640
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 953 927	8 187 314	52 141 241
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 728	296 000	8 386 728
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 907 462	-28 687 333	20 220 129
8	Elszámolásból származó bevételek	1 038 760	75 405	1 114 165
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	374 275 631	14 450 908	388 726 539
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	105 752 817	2 811 889	108 564 706
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>177 249 217</b>	<b>199 901</b>	<b>177 449 118</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 249 217	199 901	177 449 118
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>43 500 000</b>	<b>9 024 000</b>	<b>52 524 000</b>
24	Termődőlöd bérbeadása utáni jövedelemadók		24 000	24 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	32 000 000	9 000 000	41 000 000
27	Talajterhelési díj	900 000		900 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
30	Kommunális adó	10 000 000		10 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>36 920 333</b>	<b>29 983 160</b>	<b>66 903 493</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	280 000	3 780 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 990 000	650 000	4 640 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	20 500 000	25 296 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000		8 000 000
36	Ellátási díjak	1 500 000		1 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 884 233	6 007 100	11 891 333
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	311 000	8 811 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 000 000	2 000 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek	750 000	10 060	760 060
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	1 000 000	1 700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>740 697 998</b>	<b>56 469 858</b>	<b>797 167 856</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>48 929 724</b>		<b>48 929 724</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	48 929 724		48 929 724
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>834 653 407</b>		<b>834 653 407</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 653 407		834 653 407
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>883 583 131</b>		<b>883 583 131</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 624 281 129</b>	<b>56 469 858</b>	<b>1 680 750 987</b>

<b>AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

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

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>409 266 940</b>	<b>45 157 705</b>	<b>454 424 645</b>
2	Személyi juttatások	137 770 199	6 454 641	144 224 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 311	938 439	13 129 750
4	Dologi kiadások	239 506 030	36 901 588	276 407 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	863 037	16 162 437
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 209	4 209
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	1 000 000	309 680	1 309 680
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	14 299 400	549 148	14 848 548
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>956 822 773</b>	<b>2 926 445</b>	<b>959 749 218</b>
23	Beruházások	939 872 712	-1 891 355	937 981 357
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	16 950 061	3 289 300	20 239 361
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 528 500	1 528 500
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		500 000	500 000
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		1 028 500	1 028 500
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 366 089 713</b>	<b>48 084 150</b>	<b>1 414 173 863</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	8 444 237		8 444 237
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 444 237		8 444 237
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>249 747 179</b>	<b>8 385 708</b>	<b>258 132 887</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177		12 973 177
51	Központi, irányító szervei támogatás	236 774 002	8 385 706	245 159 708
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai		2	2
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>258 191 416</b>	<b>8 385 708</b>	<b>266 577 124</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 624 281 129</b>	<b>56 469 858</b>	<b>1 680 750 987</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55		55

<b>Ajaki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>78 803 168</b>		<b>78 803 168</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 371		628 371
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 174 797		78 174 797
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>78 803 178</b>		<b>78 803 178</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>78 485 678</b>		<b>78 485 678</b>
2	Személyi juttatások	61 462 990		61 462 990
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 188		8 350 188
4	Dologi kiadások	8 672 500	-196 832	8 475 668
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		196 832	196 832
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>317 500</b>		<b>317 500</b>
8	Beruházások	317 500		317 500
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>78 803 178</b>		<b>78 803 178</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Ajaki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Köznevelési bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>78 803 168</b>		<b>78 803 168</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 371		628 371
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 174 797		78 174 797
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>78 803 178</b>		<b>78 803 178</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>78 485 678</b>		<b>78 485 678</b>
2	Személyi juttatások	61 462 990		61 462 990
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 188		8 350 188
4	Dologi kiadások	8 672 500		8 475 668
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		196 832	196 832
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>317 500</b>		<b>317 500</b>
8	Beruházások	317 500		317 500
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>78 803 178</b>		<b>78 803 178</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



<b>Ajaki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>78 803 168</b>		<b>78 803 168</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 371		628 371
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 174 797		78 174 797
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>78 803 178</b>		<b>78 803 178</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>78 485 678</b>		<b>78 485 678</b>
2	Személyi juttatások	61 462 990		61 462 990
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 188		8 350 188
4	Dologi kiadások	8 672 500	-196 832	8 475 668
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		196 832	196 832
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>317 500</b>		<b>317 500</b>
8	Beruházások	317 500		317 500
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>78 803 178</b>		<b>78 803 178</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha</b>	03
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>60 827 310</b>	<b>20 793 020</b>	<b>81 620 330</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 685 000	75 000	1 760 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	100 000	-100 000	
6	Ellátási díjak	46 490 000	6 700 000	53 190 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 552 300	1 809 000	14 361 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		12 309 000	12 309 000
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		20	20
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>60 827 310</b>	<b>20 793 020</b>	<b>81 620 330</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>159 377 198</b>	<b>8 385 706</b>	<b>167 762 904</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	777 993		777 993
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 599 205	8 385 706	166 984 911
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>220 204 508</b>	<b>29 178 726</b>	<b>249 383 234</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>219 036 108</b>	<b>29 680 372</b>	<b>248 716 480</b>
2	Személyi juttatások	111 877 529		111 877 529
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 544 079		14 544 079
4	Dologi kiadások	92 614 500	29 680 372	122 294 872
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 168 400</b>	<b>-501 646</b>	<b>666 754</b>
8	Beruházások	1 168 400	-501 646	666 754
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>220 204 508</b>	<b>29 178 726</b>	<b>249 383 234</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha</b>	<b>03</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>60 827 310</b>	<b>20 793 020</b>	<b>81 620 330</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 685 000	75 000	1 760 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	100 000	-100 000	
6	Ellátási díjak	46 490 000	6 700 000	53 190 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 552 300	1 809 000	14 361 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		12 309 000	12 309 000
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		20	20
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>60 827 310</b>	<b>20 793 020</b>	<b>81 620 330</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>159 377 198</b>	<b>8 385 706</b>	<b>167 762 904</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	777 993		777 993
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 599 205	8 385 706	166 984 911
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>220 204 508</b>	<b>29 178 726</b>	<b>249 383 234</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>219 036 108</b>	<b>29 680 372</b>	<b>248 716 480</b>
2	Személyi juttatások	111 877 529		111 877 529
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 544 079		14 544 079
4	Dologi kiadások	92 614 500	29 680 372	122 294 872
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 168 400</b>	<b>-501 646</b>	<b>666 754</b>
8	Beruházások	1 168 400	-501 646	666 754
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>220 204 508</b>	<b>29 178 726</b>	<b>249 383 234</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			