

**Ajak Város Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>480 028 448</b>	<b>485 775 440</b>	<b>485 775 440</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 147 114	177 650 636	177 650 636
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 137 640	128 931 007	128 931 007
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 953 927	51 873 179	51 873 179
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 728	8 386 728	8 386 728
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 907 462	11 856 860	11 856 860
8	Elszámolásból származó bevételek	1 038 760	7 206 403	7 206 403
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>374 275 631</i>	<i>385 904 813</i>	<i>385 904 813</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 752 817	99 870 627	99 870 627
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>177 249 217</b>	<b>190 149 118</b>	<b>14 056 543</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	190 149 118	14 056 543
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>43 500 000</b>	<b>56 524 000</b>	<b>55 257 844</b>
24	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója		24 000	24 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	32 000 000	45 000 000	44 733 056
27	Talajterhelési díj	900 000	900 000	772 290
28	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	661 908
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 066 590
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>97 747 653</b>	<b>140 761 875</b>	<b>123 564 635</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	3 285 040	3 083 641
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 675 000	6 707 895	6 523 362
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	15 383 131	12 088 305
35	Tulajdonosi bevételek	8 100 000	8 000 000	3 498 951
36	Ellátási díjak	47 990 000	59 602 889	54 604 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 436 533	24 842 612	21 061 484
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	18 751 000	18 751 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120	186 389	186 289
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	26 335
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek	750 000	3 677 919	3 515 644
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	835 000	835 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 907 759</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000	300 000	262 109
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	1 700 000	1 645 650
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>801 525 318</b>	<b>876 045 433</b>	<b>681 397 221</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	48 929 724	24 929 724	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	48 929 724	24 929 724	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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)	836 059 771	836 059 771	836 059 771
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	836 059 771	836 059 771	836 059 771
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		13 684 627	13 684 627
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 684 627	13 684 627
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)	884 989 495	874 674 122	849 744 398
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 686 514 813	1 750 719 555	1 531 141 619

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	706 788 726	769 607 826	687 363 048
2	Személyi juttatások	311 110 718	301 420 189	292 095 943
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 085 578	36 080 513	34 935 935
4	Dologi kiadások	340 793 030	408 031 720	341 192 964
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 605 702
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	19 575 404	15 532 504
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 belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	1 306 512	1 306 512
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14 299 400	18 264 683	14 221 783
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	958 308 673	959 694 313	235 239 873
23	Beruházások	941 358 612	938 335 885	219 803 235
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	16 950 061	19 829 928	13 908 138
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 belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		1 528 500	1 528 500
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 665 097 399	1 729 302 139	922 602 921
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+...+40)	8 444 237	8 444 237	8 152 637
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 444 237	8 444 237	8 152 637
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)	12 973 177	12 973 179	12 973 177
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177	12 973 177	12 973 177
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai		2	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 417 414	21 417 416	21 125 814
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 686 514 813	1 750 719 555	943 728 735

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-863 572 081	-853 256 706	-241 205 700
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	863 572 081	853 256 706	828 618 584

## Ajak Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	480 028 448	485 775 440	485 775 440
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 147 114	177 650 636	177 650 636
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 137 640	128 931 007	128 931 007
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 953 927	51 873 179	51 873 179
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 728	8 386 728	8 386 728
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 907 462	11 856 860	11 856 860
8	Elszámolásból származó bevételek	1 038 760	7 206 403	7 206 403
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	374 275 631	385 904 813	385 904 813
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	99 870 627	99 870 627
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	177 249 217	190 149 118	14 056 543
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	190 149 118	14 056 543
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	43 500 000	56 524 000	55 257 844
24	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója		24 000	24 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	32 000 000	45 000 000	44 733 056
27	Talajterhelési díj	900 000	900 000	772 290
28	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	661 908
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 066 590
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	97 747 653	140 761 875	123 564 635
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	3 285 040	3 083 641
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 675 000	6 707 895	6 523 362
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	15 383 131	12 088 305
35	Tulajdonosi bevételek	8 100 000	8 000 000	3 498 951
36	Ellátási díjak	47 990 000	59 602 889	54 604 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 436 533	24 842 612	21 061 484
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	18 751 000	18 751 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	120	186 389	186 289
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	26 335
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek	750 000	3 677 919	3 515 644
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	2 000 000	835 000	835 000
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	835 000	835 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	1 000 000	2 000 000	1 907 759
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	262 109
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	1 700 000	1 645 650
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	801 525 318	876 045 433	681 397 221

60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>48 929 724</b>	<b>24 929 724</b>	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	48 929 724	24 929 724	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even 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>836 059 771</b>	<b>836 059 771</b>	<b>836 059 771</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	836 059 771	836 059 771	836 059 771
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)</b>		<b>13 684 627</b>	<b>13 684 627</b>
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 684 627	13 684 627
74	Allamháztartáson 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>	<b>884 989 495</b>	<b>874 674 122</b>	<b>849 744 398</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 686 514 813</b>	<b>1 750 719 555</b>	<b>1 531 141 619</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>706 788 726</b>	<b>769 607 826</b>	<b>687 363 048</b>
2	Személyi juttatások	311 110 718	301 420 189	292 095 943
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 085 578	36 080 513	34 935 935
4	Dologi kiadások	340 793 030	408 031 720	341 192 964
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 605 702
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	19 575 404	15 532 504
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	1 306 512	1 306 512
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árképzések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 299 400	18 264 683	14 221 783
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>958 308 673</b>	<b>959 694 313</b>	<b>235 239 873</b>
23	Beruházások	941 358 612	938 335 885	219 803 235
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	16 950 061	19 829 928	13 908 138
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb fejlesztési 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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 528 500	1 528 500
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 665 097 399</b>	<b>1 729 302 139</b>	<b>922 602 921</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)</b>	<b>8 444 237</b>	<b>8 444 237</b>	<b>8 152 637</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 444 237	8 444 237	8 152 637
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	12 973 177	12 973 179	12 973 177
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177	12 973 177	12 973 177
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai		2	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 417 414	21 417 416	21 125 814
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 686 514 813	1 750 719 555	943 728 735

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-863 572 081	-853 256 706	-241 205 700
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	863 572 081	853 256 706	828 618 584

## Ajak Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	78 174 797	77 933 507	72 926 656
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 174 797	77 933 507	72 926 656
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	78 174 797	77 933 507	72 926 656
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			
25	Idegénforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	10	241 300	228 963
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		51 300	48 634
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárérítés			
42	Egyéb működési bevételek		189 990	180 329
43	<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			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	78 174 807	78 174 807	73 155 619

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>628 371</b>	<b>628 371</b>	<b>628 371</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	628 371	628 371	628 371
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<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			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>628 371</b>	<b>628 371</b>	<b>628 371</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>78 803 178</b>	<b>78 803 178</b>	<b>73 783 990</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>78 485 678</b>	<b>78 485 678</b>	<b>72 983 163</b>
2	Személyi juttatások	61 462 990	61 462 990	58 988 825
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 188	8 350 188	8 110 739
4	Dologi kiadások	8 672 500	8 475 668	5 686 767
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		196 832	196 832
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>57 990</b>
23	Beruházások	317 500	317 500	57 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>78 803 178</b>	<b>78 803 178</b>	<b>73 041 153</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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			



48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	78 803 178	78 803 178	73 041 153

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-628 371	-628 371	114 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	628 371	628 371	628 371