

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	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	Közműadók	10 000 000	10 000 000	9 066 590
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	36 920 333	52 637 243	39 971 572
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	3 285 040	3 083 641
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 990 000	4 947 915	4 835 211
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	15 383 131	12 088 305
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	3 498 951
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	3 622
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 884 233	9 079 868	6 246 913
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	6 442 000	6 442 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	186 369	186 288
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	26 335
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek	750 000	3 487 920	3 335 306
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	740 697 998	787 920 801	597 804 158
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			

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)	834 653 407	834 653 407	834 653 407
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 653 407	834 653 407	834 653 407
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	883 583 131	873 267 758	848 338 034
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 624 281 129	1 661 188 559	1 446 142 192

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	409 266 940	437 835 395	368 642 222
2	Személyi juttatások	137 770 199	128 079 670	121 897 010
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 311	13 129 750	12 224 621
4	Dologi kiadások	239 506 030	272 747 403	215 579 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 605 702
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	19 378 572	15 335 672
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 209	4 209
8	- Törvényi előírás 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	1 109 680	1 109 680
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	956 822 773	959 346 925	235 151 995
23	Beruházások	939 872 712	937 988 497	219 715 357
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 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		1 528 500	1 528 500
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 366 089 713	1 397 182 320	603 794 217
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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)	249 747 179	255 562 002	249 914 521
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177	12 973 177	12 973 177
51	Központi, irányító szervek támogatás	236 774 002	242 588 823	236 941 344
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai		2	
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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	258 191 416	264 006 239	258 067 158
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 624 281 129	1 661 188 559	861 861 375

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55	53

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	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	Működési bevételek (32+...+ 42)	36 920 333	52 637 243	39 971 572
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	3 285 040	3 083 641
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 990 000	4 947 915	4 835 211
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	15 383 131	12 088 305
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	3 498 951
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	3 622
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 884 233	9 079 868	6 246 913
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	6 442 000	6 442 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	186 369	186 288
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	26 335
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek	750 000	3 487 920	3 335 306
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	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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	740 697 998	787 920 801	597 804 158
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			

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)	834 653 407	834 653 407	834 653 407
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 653 407	834 653 407	834 653 407
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)	883 583 131	873 267 758	848 338 034
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 624 281 129	1 661 188 559	1 446 142 192

	Ajak Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	409 266 940	437 835 395	368 642 222
2	Személyi juttatások	137 770 199	128 079 670	121 897 010
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 311	13 129 750	12 224 621
4	Dologi kiadások	239 506 030	272 747 403	215 579 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 605 702
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	19 378 572	15 335 672
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	1 109 680	1 109 680
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	18 264 683	14 221 783
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	956 822 773	959 346 925	235 151 995
23	Beruházások	939 872 712	937 988 497	219 715 357
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 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		1 528 500	1 528 500
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 366 089 713	1 397 182 320	603 794 217
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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)	249 747 179	255 562 002	249 914 521
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 973 177	12 973 177	12 973 177
51	Központi, irányító szervei támogatás	236 774 002	242 588 823	236 941 344
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai		2	
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)	258 191 416	264 006 239	258 067 158
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 624 281 129	1 661 188 559	861 861 375

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

	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10	241 300	228 963
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		51 300	48 634
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	10	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		189 990	180 329
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	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)	10	241 300	228 963
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 803 168	78 561 878	73 555 027
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 371	628 371	628 371
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 174 797	77 933 507	72 926 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 803 178	78 803 178	73 783 990
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 485 678	78 485 678	72 983 163
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	317 500	57 990
8	Beruházások	317 500	317 500	57 990
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)	78 803 178	78 803 178	73 041 153

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10	241 300	228 963
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		51 300	48 634
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	10	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		189 990	180 329
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	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)	10	241 300	228 963
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 803 168	78 561 878	73 555 027
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 371	628 371	628 371
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 174 797	77 933 507	72 926 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 803 178	78 803 178	73 783 990
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 485 678	78 485 678	72 983 163
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	317 500	57 990
8	Beruházások	317 500	317 500	57 990
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)	78 803 178	78 803 178	73 041 153
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10	241 300	228 963
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		51 300	48 634
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	10	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		189 990	180 329
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	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)	10	241 300	228 963
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 803 168	78 561 878	73 555 027
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 371	628 371	628 371
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 174 797	77 933 507	72 926 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 803 178	78 803 178	73 783 990
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 485 678	78 485 678	72 983 163
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	317 500	57 990
8	Beruházások	317 500	317 500	57 990
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)	78 803 178	78 803 178	73 041 153
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 827 310	87 883 332	83 364 100
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 685 000	1 759 980	1 688 151
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	100 000		
6	Ellátási díjak	46 490 000	58 102 889	54 601 002
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 552 300	15 711 444	14 765 937
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		12 309 000	12 309 000
9	Kamatbevételek	10	10	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		9	9
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	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)	60 827 310	87 883 332	83 364 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 377 198	165 433 309	164 792 681
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	777 993	777 993	777 993
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 599 205	164 655 316	164 014 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 204 508	253 316 641	248 156 781
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 036 108	253 286 753	245 737 663
2	Személyi juttatások	111 877 529	111 877 529	111 210 108
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 544 079	14 600 575	14 600 575
4	Dologi kiadások	92 614 500	126 808 649	119 926 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 168 400	29 888	29 888
8	Beruházások	1 168 400	29 888	29 888
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)	220 204 508	253 316 641	245 767 551

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	30	30
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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 827 310	87 883 332	83 364 100
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 685 000	1 759 980	1 688 151
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	100 000		
6	Ellátási díjak	46 490 000	58 102 889	54 601 002
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 552 300	15 711 444	14 765 937
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		12 309 000	12 309 000
9	Kamatbevételek	10	10	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		9	9
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	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)	60 827 310	87 883 332	83 364 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 377 198	165 433 309	164 792 681
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	777 993	777 993	777 993
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 599 205	164 655 316	164 014 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 204 508	253 316 641	248 156 781
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 036 108	253 286 753	245 737 663
2	Személyi juttatások	111 877 529	111 877 529	111 210 108
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 544 079	14 600 575	14 600 575
4	Dologi kiadások	92 614 500	126 808 649	119 926 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 168 400	29 888	29 888
8	Beruházások	1 168 400	29 888	29 888
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)	220 204 508	253 316 641	245 767 551

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			