

Ajka város
2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 106 273	3 106 402		3 106 402
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 863	567 992		567 992
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	2 538 410	2 538 410		2 538 410
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 440 700	2 440 700		2 440 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 470	85 470		85 470
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	12 240	12 240		12 240
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	316 396	316 396		316 396
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	273 925	273 925		273 925
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 471	42 471		42 471
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 080 041	1 162 277	4 408	1 166 685
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	894 237	945 262	-10 424	934 838
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		31 211	14 832	46 043
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	185 804	185 804		185 804
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	341 844	355 702	38 080	393 782
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	73 987	87 845	-1 932	85 913
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	258 077	258 077	40 012	298 089
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	258 077	258 077	40 012	298 089
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 780	9 780		9 780
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	128 200	129 783		129 783
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		1 583		1 583
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		1 583		1 583
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	128 200	128 200		128 200
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	128 200	128 200		128 200
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	127 198	127 198		127 198
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	92 809	92 809		92 809
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	34 389	34 389		34 389
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 099 952	5 197 758	42 488	5 240 246
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		53 515		53 515
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		52 515		52 515
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 000		1 000
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		5 099 952	5 251 273	42 488	5 293 761

Ajka város
2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 992 514	4 143 098	-15 570	4 127 528
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 061 867	2 991	1 064 858
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	272 841	522	273 363
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 148 159	2 211 263	-19 985	2 191 278
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	85 386	401	85 787
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	182 498	239 964	501	240 465
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	248 522	266 047		266 047
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 910	5 730		5 730
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2012. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	816 743	795 746	78 280	874 026
12.	2.1.	Felújítás	89 982	67 382	-2 300	65 082
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	533 062	554 450	47 710	602 160
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	168 169	148 384	22 870	171 254
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	15 530	15 530	10 000	25 530
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	175 309	197 043	-20 222	176 821
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	175 309	197 043	-20 222	176 821
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	115 386	115 386		115 386
27.	6.1.	Hitelek kiadásai	115 386	115 386		115 386
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		5 099 952	5 251 273	42 488	5 293 761