

**Ajka város**  
**2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a ...../2013. (V.....)  
önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 106 273	3 106 273	2 313	3 108 586
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 863	567 863	2313	570 176
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	1 080 041	23 951	1 103 992
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	894 237	894 237		894 237
14.	5.2.	Központosított előirányzatok			23951	23 951
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	341 844	12 689	354 533
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	73 987	73 987	12689	86 676
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	258 077	258 077		258 077
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	258 077	258 077		258 077
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 780	9 780		9 780
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	128 200	128 200	1 583	129 783
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
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.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	128 200	128 200	1 583	129 783
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	128 200	128 200	1583	129 783
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 belülrre				
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	5 099 952	40 536	5 140 488
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			53 515	53 515
53.	11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			52515	52 515
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			1000	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	5 099 952	94 051	5 194 003

**Ajka város**  
**2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a ...../2013. (V.....)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>3 992 514</b>	<b>3 992 514</b>	<b>144 094</b>	<b>4 136 608</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 067 103	10958	1 078 061
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	269 976	7026	277 002
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 148 159	2 148 159	64741	2 212 900
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	70 346	-11181	59 165
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	182 498	182 498	56797	239 295
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	248 522	248 522	15933	264 455
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 910	5 910	-180	5 730
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2012. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>816 743</b>	<b>816 743</b>	<b>-20 997</b>	<b>795 746</b>
12.	2.1.	Felújítás	89 982	89 982	-22600	67 382
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	533 062	533 062	21388	554 450
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	168 169	168 169	-19785	148 384
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		15 530
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>	<b>175 309</b>	<b>175 309</b>	<b>-29 046</b>	<b>146 263</b>
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	175 309	175 309	-29046	146 263
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
25.	<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
26.	<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
27.	6.1.	Hitelek kiadásai	115 386	115 386		115 386
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	<b>7.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
30.	<b>8.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>				
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>5 099 952</b>	<b>5 099 952</b>	<b>94 051</b>	<b>5 194 003</b>