

**Ajka város Önkormányzata
2013. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a/2013. (VI.....)
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)	3 100 917	3 103 230	-2 184	3 101 046
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	562 507	564 820	-2 184	562 636
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)	475 921	499 126	56 596	555 722
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	894 237	894 237	51 025	945 262
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		23 951	7 260	31 211
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-604 120	-604 866	-1 689	-606 555
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)	323 933	328 086		328 086
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	56 076	60 229		60 229
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	129 783		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	129 783		129 783
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	128 200	129 783		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 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)	4 472 565	4 503 819	54 412	4 558 231
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)		4 472 565	4 557 334	54 412	4 611 746

**Ajka város Önkormányzata
2013. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a/2013. (VI.....)
önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 365 127	3 499 939	3 632	3 503 571
2.	1.1.	Személyi juttatások	850 087	855 775	-16 343	839 432
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	214 842	220 029	-4 201	215 828
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 012 994	2 077 335	-4 306	2 073 029
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	182 498	239 295	669	239 964
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 450	42 610	1 592	44 202
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		795 746
12.	2.1.	Felújítás	89 982	67 382		67 382
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	533 062	554 450		554 450
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	168 169	148 384		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.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	175 309	146 263	50 780	197 043
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	175 309	146 263	50 780	197 043
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)		4 472 565	4 557 334	54 412	4 611 746