

Ajka város
2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a/2013. (XII.....)
 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	4 800	3 111 202
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 863	567 992	4 800	572 792
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	1 166 685	433 786	1 600 471
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	894 237	934 838	433 786	1 368 624
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		46 043		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	393 782	37 179	430 961
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	73 987	85 913	27 821	113 734
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	258 077	298 089	9 358	307 447
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	258 077	298 089	9 358	307 447
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	645	130 428
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		1 583	645	2 228
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		1 583	645	2 228
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		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 belülré				
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	5 240 246	476 410	5 716 656
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		53 515		53 515
53.	11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		52 515	-700	51 815
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 000	700	1 700
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	5 293 761	476 410	5 770 171

Ajka város
2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a .../2013. (XII.....)
 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	4 127 528	152 072	4 279 600
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 064 858	20 963	1 085 821
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	273 363	-4 243	269 120
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 148 159	2 191 278	54 537	2 245 815
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	85 787	18 302	104 089
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	182 498	240 465	63 743	304 208
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	248 522	266 047		266 047
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 910	5 730	-1 230	4 500
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	874 026	-28 119	845 907
12.	2.1.	Felújítás	89 982	65 082	-4 303	60 779
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	533 062	602 160	19 845	622 005
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 039	1 039
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	168 169	171 254	-44 700	126 554
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	15 530	25 530		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	176 821	345 957	522 778
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	175 309	176 821	345 957	522 778
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	6 500	121 886
27.	6.1.	Hitelek kiadásai	115 386	115 386	6 500	121 886
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	5 293 761	476 410	5 770 171