

## Ajka Város Önkormányzata Egyszerűsített mérleg

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>36 300 866</b>	<b>0</b>	<b>36 300 866</b>	<b>36 251 119</b>	<b>0</b>	<b>36 251 119</b>
I. Immateriális javak	28 366	0	28 366	32 528	0	32 528
II. Tárgyi eszközök	30 252 929	0	30 252 929	30 241 994	0	30 241 994
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 191 942	0	1 191 942	1 112 356	0	1 112 356
IV. Üzemelt kezelésre, koncesszióba átadott eszközök	4 827 629	0	4 827 629	4 864 241	0	4 864 241
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 349 229</b>	<b>-457 693</b>	<b>891 536</b>	<b>888 257</b>	<b>0</b>	<b>888 257</b>
I. Készletek	26 175	0	26 175	27 927	0	27 927
II. Követelések	807 058	-457 693	349 365	445 761	0	445 761
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	187 612	0	187 612	264 792	0	264 792
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások.	328 384	0	328 384	149 777	0	149 777
<b>Eszközök összesen</b>	<b>37 650 095</b>	<b>-457 693</b>	<b>37 192 402</b>	<b>37 139 376</b>	<b>0</b>	<b>37 139 376</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>32 213 232</b>	<b>-457 693</b>	<b>31 755 539</b>	<b>30 792 042</b>	<b>0</b>	<b>30 792 042</b>
1. Tartós tőke	32 266 524	0	32 266 524	32 339 676	69 025	32 408 701
2. Tőkeváltozások	-53 292	-457 693	-510 985	-1 547 634	-69 025	-1 616 659
3. Értékelési tartalék						
<b>E. Tartalékok</b>	<b>-585 609</b>	<b>0</b>	<b>-585 609</b>	<b>249 933</b>	<b>0</b>	<b>249 933</b>
I. Költségvetési tartalékok	-585 609	0	-585 609	249 933	0	249 933
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>6 022 472</b>	<b>0</b>	<b>6 022 472</b>	<b>6 097 401</b>	<b>0</b>	<b>6 097 401</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 296 518	96 755	3 393 273	4 069 948	0	3 393 273
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 565 212	-96 755	2 468 457	1 862 817	0	2 468 457
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	160 742	0	160 742	164 636	0	164 636
<b>Források összesen</b>	<b>37 650 095</b>	<b>-457 693</b>	<b>37 192 402</b>	<b>37 139 376</b>	<b>0</b>	<b>37 139 376</b>

## Ajka Város Önkormányzata

## Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2010.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	165 954	0	165 954	224 596	0	224 596
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-940 863	0	-940 863	0	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. összevont záróegyenlege (+/-)	189 300	0	189 300	25 337	0	25 337
4. Előző évben (években) képzett tartalék maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
<b>6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)</b>	<b>-585 609</b>	<b>0</b>	<b>-585 609</b>	<b>249 933</b>	<b>0</b>	<b>249 933</b>
7. Finanszírozásból származó korrekció (+/-)	-3 149	0	-3 149	-4 731	0	-4 731
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	-2 630	0	-2 630	-3 561	0	-3 561
<b>9. Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>-591 388</b>	<b>0</b>	<b>-591 388</b>	<b>241 641</b>	<b>0</b>	<b>241 641</b>
10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel. (+/-)	352	0	352	-703	0	-703
<b>12. Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11)</b>	<b>-591 036</b>	<b>0</b>	<b>-591 036</b>	<b>240 938</b>	<b>0</b>	<b>240 938</b>
13. A 12. sorból Egészségbizt-i Alapból foly. pénzeszk. maradványa	0	0	0	0	0	0
14. A 12. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	70 653	0	70 653	99 303	0	99 303
15. A 12. sorból Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

## Ajka Város Önkormányzata

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	3 122 075	3 444 711	3 143 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	824 866	911 784	835 125
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 254 700	4 701 769	3 938 461
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	374 736	311 305	235 194
5.	ÁHT-on kívülre végleges működési pénzáadások	146 754	216 801	175 185
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 837	24 414	25 089
7.	Felújítás	175 583	70 289	40 385
8.	Felhalmozási kiadások	1 536 608	2 324 744	1 632 622
9.	Felh. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	55 304	224 740	223 688
10.	AHT-on kívülre végleges felhalm. pénzeszköz-átadások	295 039	203 392	183 381
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	46 400	26 400	14 428
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>10 840 902</b>	<b>12 460 349</b>	<b>10 446 780</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	73 363	73 373	73 373
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	- 15.ből likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép-ok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási c. hitel-t megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>73 363</b>	<b>73 373</b>	<b>73 373</b>
<b>20.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>10 914 265</b>	<b>12 533 722</b>	<b>10 520 153</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	342 191	323 065	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-190 435
<b>23.</b>	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>11 256 456</b>	<b>12 856 787</b>	<b>10 329 718</b>
24.	Intézményi működési bevételek	745 485	900 882	728 783
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 544 719	2 547 491	2 540 078
26.	Működési c. támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	3 063 897	3 296 811	3 086 995
27.	ÁHT-on kívülre végl. működési pénzeszközátvétel	10 782	23 055	18 006
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 192 532	943 099	264 661

## Ajka Város Önkormányzata

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalm-i és tőkebev.	120 147	190 147	132 657
30.	Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek, egyéb t.	1 335 243	1 995 223	1 268 634
31.	AHT-on kívülre végl. felhalmozási pénzeszközátvétel	120 000	134 982	74 980
32.	Támogatások, kiegészítések	1 571 372	1 935 808	1 935 808
33.	32-ből Önkormányzatok ktszvetési támogatása	1 571 372	1 935 808	1 935 808
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	72 426	72 426	71 610
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	8 627	0
<b>36.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)</b>	<b>10 656 456</b>	<b>11 858 404</b>	<b>9 989 555</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000	383 728
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	29 747
39.	-38-ból likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép-ok bevételei	0	326 760	0
41.	Forgatási c. hitelv-t megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</b>	<b>600 000</b>	<b>926 760</b>	<b>413 475</b>
<b>43.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>11 256 456</b>	<b>12 785 164</b>	<b>10 403 030</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	71 623	69 724
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-14 670
<b>47.</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>11 256 456</b>	<b>12 856 787</b>	<b>10 458 084</b>
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-184 446	-601 945	-457 225
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvet. bev. és kiad. különbsége (48+44-21)	-526 637	-853 387	-387 501
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	526 637	853 387	340 102
	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			